

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐

北京天时恒生网络股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场与电子通讯相结合方式召开。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票 (书面表决)

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长徐创越先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,512,196 股，占公司有表决权股份总数的 97.5610%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，以及公司董事会拟增设联席董事长职务的需求，拟对《公司章程》进行相应的修改。具体事宜详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）；公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《公司章程》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,512,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订相关内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订公司章程，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，三会议事规则以及其他相关管理制度将一并进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,512,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司监事司小娟女士辞去公司监事职务，导致公司监事成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《北京天时恒生网络股份有限公司章程》的相关规定，提名张雯斐女士为公司非职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满。具体事宜详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《监事辞任公告》

(公告编号：2025-022)、《监事任命公告》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,512,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订和完善。具体事宜详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,512,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理工商变更备案登记的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在股东会审议通过相关议案后，应由董事会向公司登记机关报送股份公司章程等文件，申请办理工商变更备案登记。现提请股东会授权董事会具体办理股份公司工商变更备案的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,512,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
司小娟	监事	离任	2025-12-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张雯斐	监事	就任	2025-12-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京天时恒生网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日