

证券代码：839244

证券简称：时光坐标

主办券商：国信证券

浙江时光坐标科技股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 4 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用通讯投票方式表决。

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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姬海鹰女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 17,999,816 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 4 人，董事易华航因工作原因缺席；

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；
- 公司其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,999,816 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，股东无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《浙江时光坐标科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日