

证券代码：872857

证券简称：时刻互动

主办券商：开源证券

江西时刻互动科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江西时刻互动科技股份有限公司定于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 1 月 21 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 62.98% 已发行有表决权股份的股东邱熠书面提交的《关于向江西时刻互动科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 2 月 2 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为适应公司发展需要，公司拟变更会计师事务所，聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务报表的审计服务。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东邱熠符合提案人资格，提案时间

及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东邱熠提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 16 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.00	《关于为全资子公司预计担保的议案》	√	
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√	

议案 1.00 已经公司 2026 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于为全资子公司预计担保的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 2.00 为公司拟变更会计师事务所，聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务报表的审计服务，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于向江西时刻互动科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

江西时刻互动科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日