

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

2026 年第二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 2 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1388 号绿地国际博览城 2#商业办公楼 10 楼。

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：邱熠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 23,754,035 股，占公司有表决权股份总数的 80.80%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要，公司 2026 年度预计向银行（包括但不限于中国银行、北京银行、工商银行、九江银行、招商银行、中信银行、平安银行、徽商银行等）申请总额不超过 1.1 亿元（含）的综合授信融资额度，借款主体为公司及全资子公司。上述授信额度经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后方可执行，授信期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人邱熠提供个人连带担保保证。

上述授信融资额度在授权期限内可循环使用，额度使用由董事会授权经营管理层具体组织实施，由总经理代表公司与银行签订相关业务合同。与上述融资额度申请及配套的其他事项，在不超过上述额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审议表决和披露。

公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江西时刻互动科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

江西时刻互动科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日