

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 年第三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 3 月 30 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《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司拟将原住所地“江西省南昌市红谷滩区金融大街 1296 号嘉弘商业广场 301 室”变更为“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 1002 室”，并修订对应公司章程。

#### 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%。

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 年第三次临时股东会决议》

江西时刻互动科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日