

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 年年度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 4 月 17 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

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〈公司 2025 年年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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《北京天时恒生网络股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，总结了公司 2025 年度董事会工作情况。

#### 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〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，总结了公司 2025 年度监事会工作情况。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟于 2026 年 3 月 24 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,193,933.19 元，母公司未分配利润为 1,719,088.12 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 1,680,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 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《北京天时代网络股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

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〈公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》，编制了《2025 年度财务决算报告》。公司以 2026 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2026 年度财务预算报告》。

### 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。

## （六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展和生产经营情况，公司及公司子公司预计 2026 年度日常性关联交易。具体事宜详见公司于 2026 年 3 月 24 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《北京天时恒生网络股份有限公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,225,548 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

股东上海汉辰芝星钟表有限公司、北京天时人济电子商务中心（有限合伙）、北京地利电子商务中心（有限合伙）、共青城汉时辰光投资合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，进行了回避表决。

## （七）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。具体事宜详见公司于2026年3月24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《北京天时恒生网络股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

### 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。

## （八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，勤勉尽责地完成了公司的相关审计工作，公司拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。具体事宜详见公司于 2026 年 3 月 24 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《北京天时恒生网络股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

## 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。

### （九）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

#### 1. 议案内容：

第三届董事会成员任期已届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，推荐梁卫东（连任）、徐创越（连任）、刘洁（连任）、汪鹏程（连任）、张倩（连任）为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东会表决通过后，将共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。具体事宜详见公司于 2026 年 3 月 24 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《北京天时恒生网络股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

#### 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。

### （十）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

第三届监事会成员任期已届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名张雯斐（连任）、王百军（连任）为公司监事候选人，上述候选人经公司股东会表决通过后，将与职工监

事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。具体事宜详见公司于 2026 年 3 月 24 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《北京天时恒生网络股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

### 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。

## （十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更，将注册地址由“北京市丰台区贾家花园 15 号院 7 号楼内 8108 室”变更为“北京市丰台区方于路 2 号院 4 号楼 1 至 5 层 101 内 1 层 630”。同时考虑到公司第四届董监高换届选举安排等需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，三会议事规则以及其他相关管理制度如有差异将一并进行修订。具体事宜详见公司于 2026 年 3 月 24 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《北京天时恒生网络股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-008）、《北京天时恒生网络股份有限公司关于公司注册地址变更的公告》（公告编号：2026-010）。

### 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。

(十二) 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有限公司章程等文件，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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：陶奕、柴思桦

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东会会议表决结果合法有效。

### 四、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
梁卫东	董事	就任	2026-04-17	2025 年年度股东会会议	审议通过
徐创越	董事	就任	2026-04-17	2025 年年度股	审议通过

				东会会议	
汪鹏程	董事	就任	2026-04-17	2025 年年度股 东会会议	审议通过
刘洁	董事	就任	2026-04-17	2025 年年度股 东会会议	审议通过
张倩	董事	就任	2026-04-17	2025 年年度股 东会会议	审议通过
张雯斐	监事	就任	2026-04-17	2025 年年度股 东会会议	审议通过
王百军	监事	就任	2026-04-17	2025 年年度股 东会会议	审议通过

## 五、备查文件

《北京天时恒生网络股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《江苏益友天元律师事务所关于北京天时恒生网络股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日