

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  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

#### （五）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

本次会议采用通讯投票方式表决。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9 点半。

#### （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839244	时光坐标	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

浙江六和律师事务所律师朱炜、张进。

## 二、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
非累积投票议案		
1.00	《关于 2025 年年度报告》	
1.01	《关于 2025 年年度报告摘要》	
1.02	《关于 2025 年董事会工作报告》	
1.03	《关于 2025 年监事会工作报告》	
1.04	《关于 2025 年利润分配方案》	
1.05	《关于 2026 年续聘会计师事务所》	
1.06	《关于 2025 年年度财务决算报告》	
1.07	《关于 2026 年年度财务预算报	

	告》	
1.08	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√
1.09	《关于 2026 年预计使用自有闲置资金进行委托理财》	

1.00: 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）。

1.01: 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

1.02: 公司董事会对 2025 年公司经营情况及公司治理情况进行总结。

1.03:

1.04: 根据 2025 年公司经营情况，2025 年不进行利润分配。

1.05: 2026 年公司将续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

1.06: 根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计情况编制年度财务决算报告。

1.07: 根据 2026 年公司发展规划，编制 2026 年度财务预算报告。

1.08: 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

1.09: 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2026 年预计使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号 2026-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.08），回避表决股东为（陈奕、姬海鹰、杭州聚标投资管理合伙企业（有限合伙）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9点。

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0571-81901367。

（二）会议费用：参会股东及其他参会人员费用自理。

### 五、备查文件

- 1、《浙江时光坐标科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
- 2、《浙江时光坐标科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。