

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

广州时间网络科技有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场结合电子通讯的方式召开

（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

现场结合电子通讯投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日11:00。

(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	874263	时间网络	2026年5月20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。

本次股东会聘请广东金桥百信律师事务所的律师见证，并出具法律意见书。

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	审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√

4.00	审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
7.00	审议《关于预计 2026 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8.00	审议《关于公司 2026 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
董事会根据 2025 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
监事会根据 2025 年度实际工作情况编制了监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
公司根据实际情况编制了 2025 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
公司结合业务发展规划等因素对 2026 年度财务支出进行预测，并编制了 2026 年财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告号 2026-006)

（六）审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司协调各部门在对公司 2025 年

度工作情况进行回顾总结的基础上，编制了公司 2025 年度报告及其摘要。

（七）审议《关于预计 2026 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，方式包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理、并购贷款、项目贷款、固定资产贷款、融资租赁等。上述综合授信额度自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

在上述额度及期限内，公司及子公司可根据实际情况将授信额度在不同银行等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银行等金融机构申请贷款，相关融资事项以正式签署的协议为准。上述额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等其他条件由公司及子公司与授信银行等金融机构协商确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会同意提议公司股东会授权公司总经理在公司股东会通过的综合授信额度内行使决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

（八）审议《关于公司 2026 年度董事、监事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，现结合公司的经营绩效，工作能力，岗位职级等考核情况，依据法律法规规定，制定了 2026 年度董事、监事薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为向熹、广州时空聚汇投资合伙企业（有限合伙）。

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（八），回避表决股东为（向熹、广州时空聚汇投资合伙企业（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办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月22日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：向熹 020-38806386

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）、《广州时间网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）、《广州时间网络科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州时间网络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）。