

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

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 5 月 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：董事长姬海鹰女士
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
公司其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年年度报告》议案。

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，股东无需回避表决。

(二)、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年年度报告摘要》议案。

1. 议案内容：

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：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，股东无需回避表决。

(三)、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年董事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，股东无需回避表决。

(四)、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年监事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

监事会根据 2025 年公司经营情况及监事会监督事项发表独立意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，股东无需回避表决。

(五)、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年利润分配方案》议案。

1. 议案内容：

根据 2025 年公司经营情况，2025 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，股东无需回避表决。

（六）、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2026 年续聘会计师事务所》议案。

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，股东无需回避表决。

（七）、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年年度财务决算报告》议案。

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，股东无需回避表决。

（八）、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2026 年年度财务预算报告》议案。

1. 议案内容：

根据 2026 年公司发展规划，编制 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，股东无需回避表决。

（九）、审议《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》议案。

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,245,611 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：

本次议案涉及关联交易，股东陈奕、姬海鹰、杭州聚标投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）、审议《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》议案。

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：朱炜、张进

（三）结论性意见

综上所述，六和律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日