

证券代码：430066

证券简称：南北天地

主办券商：开源证券

## 北京南北天地科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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：2022年6月22日
2. 会议召开地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：彭易清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数20,018,200股，占公司有效表决权股份总数的81.24%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

主持人向本次临时股东大会宣读《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,018,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

主持人向本次临时股东大会宣读《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,018,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭易清	董事	任职	2022年6月22日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
吴钢	董事	任职	2022年6月22日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
曹玉武	董事	任职	2022年6月22日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
王吉	董事	任职	2022年6月22日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
王守凯	董事	任职	2022年6月22日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
张志恒	监事	任职	2022年6月22日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
王峥	监事	任职	2022年6月22日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《2022年第二次临时股东大会决议》

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2022年6月23日