

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

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、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

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 09:30。
- 预计会期 0.5 天。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	430066	南北天地	2023年5月19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。

北京市炜衡律师事务所 姜懿烜律师、姜博律师。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（三）审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022年年度报告》(公告编号：2023-002)及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-001)。

(四) 审议《关于<2022年财务决算报告>的议案》

议案内容详见2023年4月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(五) 审议《关于<2023年财务预算报告>的议案》

议案内容详见2023年4月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(六) 审议《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》

议案内容详见2023年4月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(七) 审议《关于<续聘2023年度会计师事务所>的议案》

议案内容详见2023年4月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《续聘2023年度会计师事务所》(公告编号：2023-005)。

(八) 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

议案内容详见2023年4月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(九) 审议《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《预计 2023 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2023-007)。

(十) 审议《关于<未弥补亏损超过实收资本总额>的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《未弥补亏损超过实收资本总额的公告》(公告编号：2023-008)。

(十一) 审议《关于制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《年报重大差错责任追究制度的公告》(公告编号：2023-011)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 25 日 09:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区北苑小街龙湖蓝海引擎产业园 A-2-4 单元公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区北苑小街龙湖蓝海引擎产业园 A-2-4 单元

联系电话：010-82364567 传 真：010-62166388

邮政编码：100083

联 系 人：吴钢

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京南北天地科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

(二) 《北京南北天地科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

北京南北天地科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日