

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 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

北京南北天地科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-010。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 13 日，公司董事会收到单独持有 10%以上股份的股东彭易清书面提交的《关于提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，拟将注册地址由“北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 11 层 01-08、12-15 室”变更为“北京市海淀区上地十街 1 号院 1 号楼 12 层 1201”；公司提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及公司章程备案事宜。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东彭易清符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东彭易清提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》；
- （二）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》；
- （三）审议《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- （四）审议《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》；
- （五）审议《关于〈2023 年财务预算报告〉的议案》；
- （六）审议《关于〈2022 年年度权益分派预案〉的议案》；
- （七）审议《关于〈续聘 2023 年度会计师事务所〉的议案》；
- （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》；
- （九）审议《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易〉的议案》；
- （十）审议《关于〈未弥补亏损超过实收资本总额〉的议案》；
- （十一）审议《关于制定〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》；
- （十二）审议《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）。

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》；
- （三）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第四次会议决议》；
- （四）股东彭易清提交的《关于提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》。

北京南北天地科技股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 15 日