

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 2023 年第一次临时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 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 24 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-021。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2023 年 8 月 30 日，公司董事会收到单独持有 19.33%股份的股东彭易清书面提交的《关于提请增加 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

议案一：《关于提名梁丽莉女士为第五届董事会董事》：议案内容：公司于 2023 年 8 月 29 日收到董事王守凯先生的辞职报告，申请辞去董事职务，导致公司董事职务空缺。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经研究决定提名梁丽莉女士为第五届董事会董事候选人，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023 年第一次临时股东大会相关决议通过之日起生效。梁丽莉女士符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

议案二：《关于提名刘希亮先生为第五届监事会监事》：议案内容：公司于 2023 年 8 月 29 日收到监事张志恒先生的辞职报告，申请辞去监事职务，导致公司监事职务

空缺。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经研究决定提名刘希亮先生为第五届监事会监事候选人，任职期限至第五届监事会届满之日止，自 2023 年第一次临时股东大会相关决议通过之日起生效。刘希亮先生符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

### （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 2023 年第一次临时股东大会审议。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、 备查文件目录**

股东彭易清提交的《关于提请增加 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日