

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
2023 年第一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：2023 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：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
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长彭易清先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定等有关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,929,200 股，占公司表决权股份总数的 84.94%。

（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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈提名梁丽莉女士为第五届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

主持人向本次股东大会宣读《关于〈提名梁丽莉女士为第五届董事会董事〉》的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,929,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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〈提名刘希亮先生为第五届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

主持人向本次股东大会宣读《关于〈提名刘希亮先生为第五届监事会监事〉》的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,929,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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) 审议通过《关于〈未弥补亏损达到实收股本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

主持人向本次股东大会宣读《关于〈未弥补亏损达到实收股本总额三分之一〉》的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,929,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
梁丽莉	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘希亮	监事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023年第一次临时股东大会会议记录》

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日