

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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、通讯方式投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 10:00。

（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	2024 年 1 月 16 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名睢安先生为第五届董事会董事》的议案

议案内容：公司于 2023 年 12 月 19 日收到董事王吉先生的辞职报告，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，经研究决定提名睢安先生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 2024 年第一次临时股东大会相关决议通过之日起生效。睢安先生符合《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。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2024 年 1 月 16 日 10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区北苑小街 8 号 6 号楼龙湖蓝海引擎产业园 2 层 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 8 号 6 号楼龙湖蓝海引擎产业园 2 层 A-2-4 单元 联系电话：010-62162788 联系人：吴钢

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京南北天地科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

北京南北天地科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日