

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长彭易清先生
- 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 20,178,200 股，占公司表决权股份总数的 81.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名睢安先生为第五届董事会董事》的议案

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,178,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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
睢安	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024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

2024年1月23日