

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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 5 月 24 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5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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市炜衡律师事务所 姜懿烜律师、姜博律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见2024年4月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见2024年4月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（三）审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见2024年4月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

(四) 审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2024-007)。

(五) 审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2024-007)。

(六) 审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2024-007)。

(七) 审议《关于<拟续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-009)。

(八) 审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《预计 2024 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2024-011)。

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为北京新安财富创业投资有限责任公司。

(九) 审议《关于<未弥补亏损超过实收股本总额>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2024-012)。

(十) 审议《关<豁免北京南北天地软件技术有限公司债务>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2024-007)。

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 5 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七次会议决议》。

《北京南北天地科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

北京南北天地科技股份有限公司董事会

2024年4月17日