

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 24 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。

(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，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

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。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）。

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）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,178,200 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。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,178,200 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。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,178,200 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。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,178,200 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。

（七）审议通过《关于〈拟续聘 2024 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,178,200 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。

（八）审议通过《关于〈预计 2024 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,178,200 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

此议案涉及关联交易事项，关联股东北京新安财富创业投资有限责任公司未出席亦未委托代理人出席本次股东大会，该关联股东未对本项议案进行表决。

（九）审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）。

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。

（十）审议通过《关于〈豁免北京南北天地软件技术有限公司债务〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：姜懿烜律师、姜博律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京南北天地科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日