

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 年第二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 6 月 13 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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司拟对公司法定代表人进行变更，需要相应变更并相应修订《公司章程》，具体详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京南北天地科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-018）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会决议》

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日