

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》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

本次股东大会采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 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	874000	南天智联	2025 年 3 月 17 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

北京市海淀区上地信息路 10 号上地南天大厦公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

为落实公司资本运营长期规划，提升公司治理能力，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等法律法规的相关规定，结合公司实际，拟对《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于修订<北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为落实公司资本运营长期规划，提升公司治理能力，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等法律法规的相关规定，结合公司实际，拟对《北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 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《北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-005）。

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会已于 2025 年 2 月 16 日任期届满，为保证董事会的工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》等规定，拟进行换届选举。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 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《北京南天智联信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会已于 2025 年 2 月 16 日任期届满，为保证董事会的工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》等规定，拟进行换届选举。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 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《北京南天智联信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

（五）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会已于 2025 年 2 月 16 日任期届满，为保证监事会的工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》等规定，拟进行换届选举。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 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《北京南天智联信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三），（四），（五）；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年3月18日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路10号上地南天大厦公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨盈盈；联系电话：010-82157994

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京南天智联信息科技股份有限公司董事会

2025年3月3日