

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 23 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	2025 年 5 月 15 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<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（二）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。

（三）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-008)。

(五) 审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-008)。

(六) 审议《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-008)。

(七) 审议《关于<拟续聘 2025 年度会计师事务所>的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-010)。

(八) 审议《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《预计 2025 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2025-012)。

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 2025 年 4 月 16 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：2025-013)。

(十) 审议《<董事会关于 2024 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告的专项说明>的议案》

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《南北天地：董事会关于 2024 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告的专项说明公告》(公告

编号：2025-017。

（十一）审议《<监事会关于 2024 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告的专项说明>的议案》

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南北天地：监事会关于 2024 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2025-018）。

（十二）审议《关于<对外投资设立北京子公司>的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资的公告》（公告编号：2025-019）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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：2025 年 5 月 23 日 9：00-10:00

（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十次会议决议》。

《北京南北天地科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

北京南北天地科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日