

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 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合《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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会采用现场投票方式召开

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场召开并表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 月 18 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。

本次股东会将聘请北京海润天睿律师事务所见证并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2024 年度公司独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√

5	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》	√
7	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》	√
9	《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》	√
10	《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》	√
11	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√

1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 1 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第二届董事会第二次会议决议》（公告编号：2025-045）。

2. 《关于 2024 年度公司独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司独立董事结合 2024 年度工作情况编写了《北京南天智联信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。详见公司于 2025 年 7 月 1 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 2024

年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-048）。

3. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 1 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第二届监事会第二次会议决议》（公告编号：2025-046）。

4. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 1 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第二届董事会第二次会议决议》（公告编号：2025-045）。

5. 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 1 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第二届董事会第二次会议决议》（公告编号：2025-045）。

6. 《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定，公司编制了《北京南天智联信息科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2025 年 7 月 1 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 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

7. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司拟对 2025 年日常性关联交易作出预计，议案内容详见公司于 2025 年 7 月 1 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

8. 《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 30 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-043）及《北京南天智联信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

9. 《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 1 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《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-050）。

10. 《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 1 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《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-051）。

11. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 1 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第二届董事会第二次会议决议》（公告编号：2025-045）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（7），回避表决股东为（云南南天电子信息产业股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 7 月 21 日 9：30-10:00

（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

《北京南天智联信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京南天智联信息科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日