

证券代码：430066

证券简称：ST 南北

主办券商：开源证券

北京南北天地科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：北京南北天地科技有限公司公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：彭易清

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,178,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：截至2025年6月30日，北京南北天地科技股份有限公司合并财务报表未分配利润累计金额-59,665,413.87元，未弥补亏损59,665,413.87元超过公司股本总额24,640,000.00元。

2、议案表决结果：出席本次股东会的全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决。同意股数20,178,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过关于《董事会换届》的议案

1、议案内容：提议于2025年8月6日进行董事会换届选举，经股东会审议通过后生效，鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名彭易清、吴钢、曹玉武、睢安和梁丽莉为公司第六届董事会候选人。

2、议案表决结果：出席本次股东会的全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决。同意股数20,178,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过关于《监事会换届》的议案

1、议案内容：提议于2025年8月6日进行监事会换届选举，通过股东会审议通过生效后生效，鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘希亮、王峥为公司第六届监事会候选人。

2、议案表决结果：出席本次股东会的全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决。同意股数20,178,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
彭易清	董事	就任	2025-08-29	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
吴钢	董事	就任	2025-08-29	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
曹玉武	董事	就任	2025-08-29	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
睢安	董事	就任	2025-08-29	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
梁丽	董事	就任	2025-08-29	2025 年第一	审议通过

莉				次临时股东会会议	
王峥	监事	就任	2025-08-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘希亮	监事	就任	2025-08-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京南北天地科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

北京南北天地科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日