

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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 2025 年第二次临时股东会会议。

(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

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议采用现场会议召开方式。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31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	430066	ST 南北	2025年12月26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。

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	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司部分内部治理制度的议案》	
2.01	《关于修订〈北京南北天地科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√

2.02	《关于修订<北京南北天地科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<北京南北天地科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<北京南北天地科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<北京南北天地科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<北京南北天地科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<北京南北天地科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<北京南北天地科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
2.09	关于修订<北京南北天地科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
3.0	《关于修订<北京南北天地科技股	√

	份有限公司监事会议事规则>的议案》	
--	-------------------	--

议案 1-2 具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 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)披露的公告，公告编号：2025-044 、公告编号：2025-047 至 2025-053、公告编号：2025-055 至 2025-057、公告编号：2025-059。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、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 12 月 26 日 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

《第六届董事会第二次会议决议》

《第六届监事会第二次会议决议》

北京南北天地科技股份有限公司董事会

2025年12月15日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。