

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 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：彭易清
- 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

- 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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《北京南北天地科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,178,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《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》

普通股同意股数 20,178,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《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》

普通股同意股数 20,178,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《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》

普通股同意股数 20,178,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《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》

普通股同意股数 20,178,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《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》

普通股同意股数 20,178,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《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》

普通股同意股数 20,178,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《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》

普通股同意股数 20,178,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《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》

普通股同意股数 20,178,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《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》

普通股同意股数 20,178,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公司对《监事会制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《北京南北天地科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-059)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,178,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《北京南北天地科技股份有限公司 2025 年第二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 12 月 31 日