

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

2026 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：2026 年 1 月 28 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 11 人，持有表决权的股份总数 21,776,200 股，占公司有表决权股份总数的 88.38%。

(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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,776,200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2026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

2026年1月28日