

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-006

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会

根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2025 年 1 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会议决议，决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

- 3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- 4、会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）10:00
- (2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间任意时间。

- 5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025年2月5日（星期三）；

7、出席对象：

（1）股权登记日在册的全体股东

截至2025年2月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法規应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层MI会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案	议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举，需逐项表决	
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
1.01	选举信意安先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈洪霞女士为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举王楠先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 (2) 人
2.01	选举穆林娟女士为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举岳利强先生为第四届董事会独立董事	√

3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人
3.01	选举焦靓女士为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举张旭先生为第四届监事会非职工代表监事	√

2、以上议案已经公司 2025 年 1 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别强调事项

(1) 上述议案均采用累积投票方式逐项选举，应选第四届董事会非独立董事 3 名、独立董事 2 名、应选第四届监事会非职工代表监事 2 名。根据相关规定需采取累积投票制对每位候选人选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行审议表决。

(3) 上述议案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记（采用电子邮件或传真形式登记的，请进行电话确认），公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 2 月 7 日 9:00-16:00；

3、登记地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼

4、登记方法：

(1) 符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记；

(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司

公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

(3) 路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，须在 2025 年 2 月 7 日下午 16:00 前送达或传真至公司。

(4) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、会议联系方式

联系人：李旭、刘立娟

联系电话：010-65721713

传真：010-65727236

电子邮件：investors@372163.com

联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼

6、本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

7、现场会议入场时间为 2025 年 2 月 10 日 9:30 至 10:00，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议》

2、《第三届监事会第十八次会议决议》

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2025年1月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362995
- 2、投票简称：天地投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事（应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年2月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月10日上午9:15，结束时间为2025年2月10日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2025 年 2 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打钩的栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人	投票数
1.01	选举信意安先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举陈洪霞女士为第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王楠先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人	投票数
2.01	选举穆林娟女士为第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举岳利强先生为第四届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	投票数
3.01	选举焦靓女士为第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举张旭先生为第四届监事会非职工代表监事	√	

注：1、上述议案均按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行，应选举非独立董事 3 人，独立董事 2 人（非独立董事和独立董事的选举表决分开进行）；应选股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

签署日期： 年 月 日

附件三：参会股东登记表

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

- 1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。