

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-007

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于召开 2022 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。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）于 2022 年 1 月 11 日召开的第二届董事会第二十九次会议决议，决定于 2022 年 1 月 28 日（星期五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、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：2022 年 1 月 28 日（星期五），14:00 开始。

（2）网络投票时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）

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：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：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、出席对象：

(1) 股权登记日在册的全体股东

股权登记日：2022年1月21日（星期五）；

截止到2022年1月21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) 见证律师；

(4) 根据有关法律法規应当出席股东大会的其他人员。

7、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号楼一层会议室。

二、会议审议事项

1、需要提交股东大会表决的提案

序号	提案名称
1.00	审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举信意安先生为第三届董事会非独立董事
1.02	选举陈洪霞女士为第三届董事会非独立董事
1.03	选举王楠先生为第三届董事会非独立董事
2.00	审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01	选举郑凌先生为第三届董事会独立董事
2.02	选举穆林娟女士为第三届董事会独立董事
3.00	审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01	选举焦靓女士为第三届监事会非职工代表监事

3.02	选举陈光先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00	审议《关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案》
5.00	审议《关于制定 2022 年度监事薪酬方案的议案》
6.00	审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
7.00	审议《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》

2、以上议案已经公司 2022 年 1 月 11 日召开的第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 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 1-3 以累积投票方式逐项表决，应选第三届董事会非独立董事 3 名、独立董事 2 名、应选第三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。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，股东大会方可进行表决。

（2）上述议案 4，涉及关联交易事项，与该等议案有利害关系的关联股东信意安、陈洪霞、北京一鸣天地投资中心（有限合伙）、北京一飞天地投资中心（有限合伙）应当回避表决，且需经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

（3）上述议案 6 均为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

（4）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将结果及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：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
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	
累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 均采用等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举第三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三届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈洪霞女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举王楠先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人
2.01	选举郑凌先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举穆林娟女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举焦靓女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈光先生为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于制定 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√

6.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√
7.00	审议《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》	√

四、会议登记事项

(一) 会议登记方法及注意事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

(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 2022 年 1 月 27 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。

2、登记时间：

(1) 现场登记时间：2022 年 1 月 27 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

(2) 电子邮件方式登记时间：2022 年 1 月 27 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（investors@372163.com）；

(3) 传真方式登记时间：2022 年 1 月 27 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号（010-65727236）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层，天地在线证券投资部。

4、现场会议入场时间为 2022 年 1 月 28 日 13:00 至 14:00，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。

5、现场参会人员务必提前关注并遵守北京市疫情防控规定和要求。

五、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。

六、其他事项

1、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

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1、《第二届董事会第二十九次会议决议》

2、《第二届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

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

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2022年1月11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、投票代码与投票简称：投票代码为“362995”，投票简称为“天地投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

(1) 提案设置（表一）

提案编 码	提案名称	备注
		该列打钩 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	
累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 均采用等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举第三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三届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈洪霞女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举王楠先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人
2.01	选举郑凌先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举穆林娟女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举焦靛女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈光先生为第三届监事会非职工代表监事	√

非累积投票议案		
4.00	《关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于制定 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√
7.00	审议《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》	√

(2) 填报表决意见:

1) 对非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

2) 对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市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。

表二、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(如提案 1, 采用等额选举, 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(如提案 2, 采用等额选举, 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（如表一提案 3，采用等额选举，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,所投人数不得超过 2 位。

3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 1 月 28 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

互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 28 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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（2016 年 4 月修订）》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。

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

2022 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 2022 年 1 月 28 日召开的 2022 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	表决结果		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 均采用等额选举）					
1.00	《关于公司董事会换届选举第三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三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈洪霞女士为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王楠先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人			
2.01	选举郑凌先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举穆林娟女士为第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举焦靛女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举陈光先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票议案					

4.00	《关于制定2022年度董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于制定2022年度监事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√			
7.00	审议《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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
2022 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。