

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-043

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于因疫情防控调整 2021 年年度股东大会相关事项的 提示性公告

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“天地在线”或“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031），公司将于 2022 年 5 月 20 日 10:00 以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会现场会议召开地点为北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层 M1 会议室。

由于北京市目前仍处于新冠肺炎疫情防控时期，根据疫情防控相关要求，倡导居家办公，最大限度减少流动。为积极配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、增加会议召开方式

基于疫情防控要求并结合深圳证券交易所的相关监管政策，本次股东大会的召开方式将增加网络线上会议召开方式，通过网络线上会议参会的，视同于通过现场会议参会。公司将向登记参会的股东及股东代理人提供网络会议的链接等相

关接入方式，请获取会议接入信息的股东、股东代理人勿向他人分享该信息。未在本次股东大会召开通知中规定的登记时间（2022年5月19日16:00）之前完成参会登记的股东及股东代理人可通过网络投票的方式参加本次股东大会。此外，本次股东大会存在无法在公司会议室设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会现场会议将全部以网络线上会议的方式召开。参加线上会议的股东需提供、出示的资料与现场召开股东大会要求一致。

除会议召开方式增加网络线上会议方式外，公司2021年年度股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议事项等其他内容均不变。

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

2022年5月13日