证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2026-045

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 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 2026 年 11 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 11 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长信意安先生

7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东共 153 人，代表股份 94,508,725 股，占公司有表决权股份总数的 53.2580%。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 5 人，代表股份 81,757,814 股，占公司有表决权股份总数的 46.0726%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 148 人，代表股份 12,750,911 股，占公司有表决权股份总数的 7.1855%。

（3）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东共 148 人，代表股份 382,428 股，占公司有表决权股份总数的 0.2155%。

9、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》	总表决情况	94,454,225	99.9423%	38,400	0.0406%	16,100	0.017%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	327,928	85.749%	38,400	10.0411%	16,100	4.2099%	0	
2.00	《关于修订公司制度的议案》	总表决情况	94,454,325	99.9424%	38,100	0.0403%	16,300	0.0172%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	328,028	85.7751%	38,100	9.9627%	16,300	4.2622%	0	

上述提案中，提案 1 为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所

2、见证律师姓名：王欣、李露

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《2026 年第一次临时股东会决议》

2、《北京观韬律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

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

2026 年 11 月 13 日