



证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2024-026

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度报告及2024年第一季度报告已于2024年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年5月21日(星期二)下午15:00-17:00举办公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关注的问题进行互动。

一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间:2024年5月21日(星期二)下午15:00-17:00
2.会议召开地点:证券日报网络直播平台(<http://www.zqsb.com/huys/yshd/index.html>)

3.会议召开方式:视频和网络互动方式
三、参会人员
公司董事长兼兼总经理信息安先生、副总经理兼董事秘书李旭女士、副总经理兼财务负责人赵小彦女士、独立董事穆林娟女士、独立董事岳利强先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式
1.投资者可在2024年5月21日下午15:00-17:00,通过证券日报网络直播平台(<http://www.zqsb.com/huys/yshd/index.html>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2.为充分尊重投资者、提升沟通的针对性,现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可于2024年5月20日17:00前登录证券日报网(http://www.zqsb.com/home/indexroom_live/homeid/506417.html)或扫描下方二维码,进入网络投资者专题页面提交您所关注的问题,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。



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
2024年5月17日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2024-027

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

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2024年4月27日在《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2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-024),为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年年度股东大会
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2024年4月25日召开的第三届董事会第十六次会议决议,决定于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

3.会议召开的时间、地点
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.会议召开的时间、地点
(1)现场会议时间:2024年5月21日(星期二)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:2024年5月21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:2024年5月21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://wtp.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.会议登记及登记日期:2024年5月16日(星期四);
7.出席对象:
(1)股权登记日在册的全体股东
截至2024年5月16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:北京市通州区南通大道5号院(紫光科技园J21号楼一层MI会议室)。

二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案名称
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	提案名称	备注
000	审议《董事会工作报告》的议案	非累积投票议案
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年度内部控制评价报告的议案》	√
6.00	《关于2023年度社会责任报告暨ESG报告的议案》	√
7.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于聘任2024年度董事薪酬委员会成员的议案》	√
10.00	《关于聘任2024年度监事薪酬委员会成员的议案》	√
11.00	《关于聘任2024年度高级管理人员薪酬委员会成员的议案》	√

2.此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上作2023年度述职报告,述职报告具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年度述职报告》。

3.以上议案已经公司2024年4月25日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27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。

4.特别强调事项
(1)上述议案5-11为影响中小投资者利益的事项,为充分尊重并维护中小投资者合法权益,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2)上述议案8、议案11为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记及登记日期:2024年5月16日(星期四);
7.出席对象:
(1)股权登记日在册的全体股东
截至2024年5月16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:北京市通州区南通大道5号院(紫光科技园J21号楼一层MI会议室)。

二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案名称
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	提案名称	备注
000	审议《董事会工作报告》的议案	非累积投票议案
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年度内部控制评价报告的议案》	√
6.00	《关于2023年度社会责任报告暨ESG报告的议案》	√
7.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于聘任2024年度董事薪酬委员会成员的议案》	√
10.00	《关于聘任2024年度监事薪酬委员会成员的议案》	√
11.00	《关于聘任2024年度高级管理人员薪酬委员会成员的议案》	√

2.此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上作2023年度述职报告,述职报告具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年度述职报告》。

3.以上议案已经公司2024年4月25日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27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。

4.特别强调事项
(1)上述议案5-11为影响中小投资者利益的事项,为充分尊重并维护中小投资者合法权益,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2)上述议案8、议案11为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记及登记日期:2024年5月16日(星期四);
7.出席对象:
(1)股权登记日在册的全体股东
截至2024年5月16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:北京市通州区南通大道5号院(紫光科技园J21号楼一层MI会议室)。

二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案名称
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	提案名称	备注
000	审议《董事会工作报告》的议案	非累积投票议案
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年度内部控制评价报告的议案》	√
6.00	《关于2023年度社会责任报告暨ESG报告的议案》	√
7.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于聘任2024年度董事薪酬委员会成员的议案》	√
10.00	《关于聘任2024年度监事薪酬委员会成员的议案》	√
11.00	《关于聘任2024年度高级管理人员薪酬委员会成员的议案》	√

2.此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上作2023年度述职报告,述职报告具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年度述职报告》。

3.以上议案已经公司2024年4月25日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27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。

4.特别强调事项
(1)上述议案5-11为影响中小投资者利益的事项,为充分尊重并维护中小投资者合法权益,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2)上述议案8、议案11为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记及登记日期:2024年5月16日(星期四);
7.出席对象:
(1)股权登记日在册的全体股东
截至2024年5月16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:北京市通州区南通大道5号院(紫光科技园J21号楼一层MI会议室)。

二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案名称
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	提案名称	备注
000	审议《董事会工作报告》的议案	非累积投票议案
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年度内部控制评价报告的议案》	√
6.00	《关于2023年度社会责任报告暨ESG报告的议案》	√
7.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于聘任2024年度董事薪酬委员会成员的议案》	√
10.00	《关于聘任2024年度监事薪酬委员会成员的议案》	√
11.00	《关于聘任2024年度高级管理人员薪酬委员会成员的议案》	√

2.此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上作2023年度述职报告,述职报告具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年度述职报告》。

3.以上议案已经公司2024年4月25日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27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。

4.特别强调事项
(1)上述议案5-11为影响中小投资者利益的事项,为充分尊重并维护中小投资者合法权益,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2)上述议案8、议案11为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记及登记日期:2024年5月16日(星期四);
7.出席对象:
(1)股权登记日在册的全体股东
截至2024年5月16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:北京市通州区南通大道5号院(紫光科技园J21号楼一层MI会议室)。

二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案名称
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	提案名称	备注
000	审议《董事会工作报告》的议案	非累积投票议案
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年度内部控制评价报告的议案》	√
6.00	《关于2023年度社会责任报告暨ESG报告的议案》	√
7.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于聘任2024年度董事薪酬委员会成员的议案》	√
10.00	《关于聘任2024年度监事薪酬委员会成员的议案》	√
11.00	《关于聘任2024年度高级管理人员薪酬委员会成员的议案》	√

2.此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上作2023年度述职报告,述职报告具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年度述职报告》。

3.以上议案已经公司2024年4月25日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27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。

4.特别强调事项
(1)上述议案5-11为影响中小投资者利益的事项,为充分尊重并维护中小投资者合法权益,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2)上述议案8、议案11为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记及登记日期:2024年5月16日(星期四);
7.出席对象:
(1)股权登记日在册的全体股东
截至2024年5月16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:北京市通州区南通大道5号院(紫光科技园J21号楼一层MI会议室)。

二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案名称
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	提案名称	备注
000	审议《董事会工作报告》的议案	非累积投票议案
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年度内部控制评价报告的议案》	√
6.00	《关于2023年度社会责任报告暨ESG报告的议案》	√
7.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于聘任2024年度董事薪酬委员会成员的议案》	√
10.00	《关于聘任2024年度监事薪酬委员会成员的议案》	√
11.00	《关于聘任2024年度高级管理人员薪酬委员会成员的议案》	√

2.此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上作2023年度述职报告,述职报告具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年度述职报告》。

3.以上议案已经公司2024年4月25日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27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。

4.特别强调事项
(1)上述议案5-11为影响中小投资者利益的事项,为充分尊重并维护中小投资者合法权益,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2)上述议案8、议案11为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记及登记日期:2024年5月16日(星期四);
7.出席对象:
(1)股权登记日在册的全体股东
截至2024年5月16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:北京市通州区南通大道5号院(紫光科技园J21号楼一层MI会议室)。

二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案名称
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	提案名称	备注
000	审议《董事会工作报告》的议案	非累积投票议案
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年度内部控制评价报告的议案》	√
6.00	《关于2023年度社会责任报告暨ESG报告的议案》	√
7.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于聘任2024年度董事薪酬委员会成员的议案》	√
10.00	《关于聘任2024年度监事薪酬委员会成员的议案》	√
11.00	《关于聘任2024年度高级管理人员薪酬委员会成员的议案》	√

2.此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上作2023年度述职报告,述职报告具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年度述职报告》。

3.以上议案已经公司2024年4月25日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27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。

4.特别强调事项
(1)上述议案5-11为影响中小投资者利益的事项,为充分尊重并维护中小投资者合法权益,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2)上述议案8、议案11为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记及登记日期:2024年5月16日(星期四);
7.出席对象:
(1)股权登记日在册的全体股东
截至2024年5月16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:北京市通州区南通大道5号院(紫光科技园J21号楼一层MI会议室)。

二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案名称
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	提案名称	备注
000	审议《董事会工作报告》的议案	非累积投票议案
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年度内部控制评价报告的议案》	√
6.00	《关于2023年度社会责任报告暨ESG报告的议案》	√
7.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于聘任2024年度董事薪酬委员会成员的议案》	√
10.00	《关于聘任2024年度监事薪酬委员会成员的议案》	√
11.00	《关于聘任2024年度高级管理人员薪酬委员会成员的议案》	√

2.此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上作2023年度述职报告,述职报告具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年度述职报告》。

3.以上议案已经公司2024年4月25日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27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。

4.特别强调事项
(1)上述议案5-11为影响中小投资者利益的事项,为充分尊重并维护中小投资者合法权益,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2)上述议案8、议案11为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记及登记日期:2024年5月16日(星期四);
7.出席对象:
(1)股权登记日在册的全体股东
截至2024年5月16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:北京市通州区南通大道5号院(紫光科技园J21号楼一层MI会议室)。

二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案名称
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	提案名称	备注
000	审议《董事会工作报告》的议案	非累积投票议案
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年度内部控制评价报告的议案》	√
6.00	《关于2023年度社会责任报告暨ESG报告的议案》	√
7.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于聘任2024年度董事薪酬委员会成员的议案》	√
10.00	《关于聘任2024年度监事薪酬委员会成员的议案》	√
11.00	《关于聘任2024年度高级管理人员薪酬委员会成员的议案》	√

2.此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上作2023年度述职报告,述职报告具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年度述职报告》。

3.