

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”)2023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、发展战路等情况,公司定于2024年5月21日(星期二)下午15:00-17:00举办法人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交流。

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:证券日报网络演播平台(<http://www.zqfb.cn/huiyi/lhyd/index.html>)

3.会议召开方式:视频和网络互动方式

三、参会人员

公司董事长兼总经理信宜先生、副总经理兼董事会秘书李旭女士、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、投资者参加方式

1.投资者可在2024年5月21日下午15:00-17:00,通过证券日报网络演播平台(<http://www.zqfb.cn/huiyi/lhyd/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.充分尊重投资者,提升交流的针对性,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://wslive.zqfb.cn/home/index_room_live/roomid/50fd1.html)或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面提交您所关注的问题,公司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年度股东大会

2.股东大会召集人: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年度股东大会(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: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9:15-9:30-11:30,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.会议召开的方式:

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://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供两种投票形式的投票平台,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,以第一次投票表决结果为准。

6.会议股权登记日: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股东大会和参加表决(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)根据有关法律法规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.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:

提案编码	提案名称	备注
100	议案一:审议《公司2023年度报告全文及摘要》	须到现场投票
	提案名称及投票股东的类型	投票股东类型
1.00	议案一:审议《公司2023年度报告全文及摘要》	所有股东
1.00.00	议案一:审议《公司2023年度报告全文及摘要》	普通股股东
1.00.01	议案一:审议《公司2023年度报告全文及摘要》	优先股股东
2.00	议案二:审议《公司2023年度内部控制评价报告》	所有股东
2.00.00	议案二:审议《公司2023年度内部控制评价报告》	普通股股东
2.00.01	议案二:审议《公司2023年度内部控制评价报告》	优先股股东
3.00	议案三:审议《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	所有股东
3.00.00	议案三:审议《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	普通股股东
3.00.01	议案三:审议《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	优先股股东
4.00	议案四:审议《公司2023年度利润分配预案》	所有股东
4.00.00	议案四:审议《公司2023年度利润分配预案》	普通股股东
4.00.01	议案四:审议《公司2023年度利润分配预案》	优先股股东
5.00	议案五:审议《公司2023年度报告摘要》	所有股东
5.00.00	议案五:审议《公司2023年度报告摘要》	普通股股东
5.00.01	议案五:审议《公司2023年度报告摘要》	优先股股东
6.00	议案六:审议《公司2023年度日常关联交易预计的专项报告》	所有股东
6.00.00	议案六:审议《公司2023年度日常关联交易预计的专项报告》	普通股股东
6.00.01	议案六:审议《公司2023年度日常关联交易预计的专项报告》	优先股股东
7.00	议案七:审议《公司2023年度内部控制审计报告》	所有股东
7.00.00	议案七:审议《公司2023年度内部控制审计报告》	普通股股东
7.00.01	议案七:审议《公司2023年度内部控制审计报告》	优先股股东
8.00	议案八:审议《公司2023年度报告全文及摘要》	所有股东
8.00.00	议案八:审议《公司2023年度报告全文及摘要》	普通股股东
8.00.01	议案八:审议《公司2023年度报告全文及摘要》	优先股股东
9.00	议案九:审议《公司2023年度报告摘要》	所有股东
9.00.00	议案九:审议《公司2023年度报告摘要》	普通股股东
9.00.01	议案九:审议《公司2023年度报告摘要》	优先股股东
11.00	议案十:审议《公司2023年度报告全文及摘要》	所有股东
11.00.00	议案十:审议《公司2023年度报告全文及摘要》	普通股股东
11.00.01	议案十:审议《公司2023年度报告全文及摘要》	优先股股东

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日召开的第三屆董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将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5-11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。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2023年度股东大会参会股东登记表

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2024年5月21日召开的2023年度股东大会,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。

16.投票附注

1.投票代码:362995 投票简称:天地投票

2.填报表决意见:选举、不选、弃权

3.股东对累积投票议案投票,请分别在同意、反对、弃权处打“√”

4.对总议案投票,请在同意、反对、弃权处打“√”

5.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

6.累积投票表决时,请投给选举的候选人,不投弃权票,否则视为无效

7.对总议案投票,请在同意、反对、弃权处打“√”

8.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

9.对总议案投票,请在同意、反对、弃权处打“√”

10.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

11.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

12.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

13.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

14.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

15.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

16.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

17.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

18.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

19.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

20.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

21.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

22.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

23.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

24.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

25.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

26.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

27.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

28.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

29.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

30.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

31.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

32.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

33.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

34.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

35.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

36.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

37.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

38.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

39.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

40.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

41.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

42.如果出现总议案与具体提案冲突,以对具体提案的投票为准

43.如果出现总议案与具体提案冲突,以对