

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-009

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）10:00

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：2025 年 2 月 10 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：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间任意时间。

2、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。

3、召开方式：现场会议结合网络投票

4、召集人：公司第三届董事会

5、主持人：董事长信意安先生

6、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。

7、出席情况：

（1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 101 人，代表有表决权的公司股份数合计为 96,751,220 股，占公司有表决权股份总数 177,454,480 股的 54.5217%。

出席本次会议的中小股东及股东代表共 97 人，代表有表决权的公司股份数 156,095 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0880%。

(2) 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 96,595,225 股，占公司有效表决权股份总数的 54.4338%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的公司股份数 100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

(3) 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代表共 96 人，代表有表决权的公司股份数合计为 155,995 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0879%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代表共 96 人，代表有表决权的公司股份数 155,995 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0879%。

(4) 公司全体董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

本议案采取累积投票制，选举信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：

1.01 选举信意安先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 96,609,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8531%；

中小股东表决情况：同意 14,006 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.9727%；

表决结果：通过

1.02 选举陈洪霞女士为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 96,614,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8583%；
中小股东表决情况：同意 19,035 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 12.1945%；

表决结果：通过

1.03 选举王楠先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 96,608,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8522%；
中小股东表决情况：同意 13,087 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.3840%；

表决结果：通过

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

本议案采取累积投票制，选举穆林娟女士、岳利强先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：

2.01 选举穆林娟女士为第四届董事会独立董事

表决情况：同意 96,610,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8544%；
中小股东表决情况：同意 15,214 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.7466%；

表决结果：通过

2.02 选举岳利强先生为第四届董事会独立董事

表决情况：同意 96,607,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8519%；
中小股东表决情况：同意 12,807 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.2046%；

表决结果：通过

3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

本议案采取累积投票制，选举焦靓女士、张旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如

下：

3.01 选举焦靓女士为第四届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 96,610,214 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8543%；

中小股东表决情况：同意 15,089 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.6665%；

表决结果：通过

3.02 选举张旭先生为第四届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 96,608,036 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8520%；

中小股东表决情况：同意 12,911 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.2712%；

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所

（二）见证律师姓名：张文亮、王欣

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《2025 年第一次临时股东大会决议》；

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 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》。

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

2025 年 2 月 10 日