证券代码：605108　　证券简称：同庆楼　　公告编号：2023-031

同庆楼餐饮股份有限公司
关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日(星期五)上午 10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五) 至 9 月 21 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 TQL2009@sohu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8 月 22 日发布了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及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、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2023 年 9 月 22 日上午 10:00-11:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长沈基水先生、总经理王寿凤女士、副总经理、董事会秘书、财务总监范仪琴女士、副总经理张悦女士、韦小五女士、尹慧娟女士，独立董事张晓健先生(如有特殊情况，参会人员将可能调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2023 年 9 月 22 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。

2、投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五)至 9 月 21 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 TQL2009@sohu.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

1、联系部门：公司董秘办

2、电话：0551-63638945

3、邮箱：TQL2009@sohu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2023 年 9 月 15 日

证券代码：605058　　证券简称：澳弘电子　　公告编号：2023-030

常州澳弘电子股份有限公司
关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日(星期一)下午 14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：网络纯文字互动
- 投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一)至 09 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 aohdz@czaohong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8 月 25 日(星期五)披露《公司 2023 年半年度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为便于投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩和经营情况，公司拟于 2023 年 9 月 25 日(星期一)下午 14:00-15:00 召开业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果及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

(一)会议召开时间：2023 年 9 月 25 日(星期一)下午 14:00-15:00

(二)会议召开方式：网络纯文字互动

(三)网络交流地址：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

三、公司参加人员

公司董事长、总经理：陈定红先生

独立董事：倪志峰先生

董事会秘书：耿丽娅女士

财务总监：唐雪松先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 9 月 25 日(星期一)下午 14:00-15:00，通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一)至 09 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)或通过公司邮箱 aohdz@czaohong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈利

投资者专线电话：0519-85486158

投资者关系电子邮箱：aohdz@czaohong.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2023 年 9 月 15 日

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2023—089

北汽福田汽车股份有限公司
关于年度预计担保事项进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人

北京福田国际贸易有限公司(以下简称“福田国贸”)为公司全资子公司。

北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司(以下简称“安鹏中融”)下属子公司北京中车信融融资租赁有限公司(以下简称“中车信融”)为公司关联方。

产业链上下游企业及终端客户，不是公司关联方。

- 2023 年 8 月担保金额及已实际为其提供的担保余额：

2023 年 8 月，公司为福田国贸提供的担保金额为 5 亿元，截至 8 月底公司已实际为对其提供的担保余额 17.54 亿元；

2023 年 8 月，公司为中车信融提供的担保金额为 1.4727 亿元，截至 8 月底公司已实际为安鹏中融及其下属子公司提供的担保余额 24.32 亿元；

2023 年 8 月，公司为产业链上下游企业及终端客户提供的担保金额 88 亿元，截至 8 月底已实际为其提供的担保余额 48.92 亿元；

- 本次担保是否有反担保：对中车信融的连带保证责任、对产业链上下游企业及终端客户开展商融通业务的回购责任有反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：被担保方福田国贸资产负债率超过 70%。请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

公司董事会于 2022 年 12 月 30 日、股东大会于 2023 年 1 月 17 日审议通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》、《关于 2023 年度向关联方提供关联担保计划的议案》，公司对全资子(孙)公司的总担保额度不超过 45 亿元，公司对控股子(孙)公司的总担保额度不超过 4.9 亿元，公司(含子公司)对产业链上下游企业及终端客户的担保额度不超过 219 亿元(其中回购责任 187 亿元)，公司对关联方的总担保额度不超过 76.86 亿元。(详见临 2022-126、2022-128、2023-010 号公告)

根据上海证券交易所最新修订的对外担保格式指引等相关披露要求，公司对担保进展情况进行月度汇总披露。

2023 年 8 月，公司在上述批准范围内发生了如下担保：

担保方	被担保方	合同签署时间	本次担保金额（亿元）	本次担保后可用担保额度(亿元)	本次担保后担保余额（8 月底，亿元）	是否为关联方担保	是否有反担保
福田汽车	福田国贸	2023.8.22	5	20.50	17.54	否	无
福田汽车	中车信融	2023.8.21	1.4727	64.57 (安鹏中融及下属子公司)	24.32 (安鹏中融及下属子公司)	是	是
福田汽车	产业链上下游企业及终端客户	2023.8.8	10	120.89	48.92	否	是
		2023.8.10	73				其中商融通业务 70 亿有反担保
		2023.8.28	5				是

注：对产业链上下游企业及终端客户的担保，主要为助力福田汽车产品销售，提升产业链竞争能力，公司或全资子公司银达信对供应商以应收账款向金融机构或非金融机构开展供应商金融业务，对终端客户向相关金融机构申请按揭贷款或融资租赁等业务，对客户向相关机构申请的运费贷等后市场金融业务提供担保责任，以及对经销商开展商融通业务承担回购责任。对于上述担保已设置相关担保风险管理措施，经销商提供合格证质押；供应商金融业务在福田汽车对其应付账款额度内开展；按揭贷款或融资租赁业务，经销商为银达信对客户追偿权提供担保。上述主要金融业务模式如下：

(1)商融通业务为本公司与合作机构约定对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司及合资公司经销商开立银行承兑汇票或现汇贷款，由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票或现汇贷款购买公司的各类汽车或底盘，在银行承兑汇票或现汇贷款到期后经销商无法足额支付剩余票据敞口金额或贷款余额时，其仍未销售的库存车辆或底盘，由本公司回购并及时将购买款项划入指定账户。

(2)供应商金融业务为本公司的供应商以对本公司的应收账款向金融机构进行保理融资，福田汽车为协助供应商融资，向金融机构提供供应商管理及担保或最终付款责任。

二、被担保人基本情况

(一)北京福田国际贸易有限公司

北京福田国际贸易有限公司成立于 2007 年 8 月 30 日，统一社会信用代码 91110114666252108B，注册资本为 55,000 万元，法定代表人为王术海，注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧 100 米，主要股东：北汽福田汽车股份有限公司持股 100%。主营业务：销售棉花、煤炭(不在北京地区开展实务煤交易、储运活动)、化工产品(不含危险化学品)、饲料、化肥、工艺美术品、服装鞋帽、针纺织品、箱包、建筑材料、机械设备、五金交电、日用品、文化用品、汽车配件、金属材料、电子产品、纸制品、木制品、汽车；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询(不含中介服务)；机动车维修(仅限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置)；销售食品；国际海运辅助业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、国际海运辅助业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)2022 年主要财务数据(经审计)：总资产 745,135 万元、总负债 737,242 万元、净资产 7,894 万元、营业收入 1,535,359 万元、净利润 6,900 万元。2023 年 1-6 月主要财务数据(未经审计)：总资产 948,297 万元、总负债 931,673 万元、净资产 16,624 万元、营业收入 997,632 万元、净利润 9,061 万元。

(二)北京中车信融融资租赁有限公司

北京中车信融融资租赁有限公司成立于 2012 年 4 月 25 日，统一社会信用代码 91110000593822201D，注册资本 120,000 万元，法定代表人张雪薇，注册地为北京市怀柔区大中富乐村红螺东路 21 号 56 幢 216 室，主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%。主营业务：融资租赁；汽车租赁(不含九座以上客车)；销售汽车；机械设备租赁；开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金；兼营与主营业务有关的商业保理业务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)2022 年主要财务数据(经审计)：总资产 602,917 万元、总负债 442,730 万元、净资产 160,187 万元、营业收入 76,605 万元、净利润 285 万元。2023 年 1-6 月主要财务数据(未经审计)：总资产 530,320 万元、总负债 369,954 万元、净资产 160,366 万元、营业收入 23,212 万元、净利润 179 万元。

与公司的关联关系：中车信融为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3(二)的规定，中车信融为公司关联方。

(三)产业链上下游企业及终端客户

被担保方为公司产业链上下游企业及终端客户，公司对其提供的担保都是属于公司主营业务相关的，且均在年度股东大会授权范围内。

三、8 月份新增担保协议的主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保额(亿元)	签署日期	担保范围	担保期间	担保类型	其他股东担保情况	备注
福田汽车	福田国贸	平安银行股份有限公司北京分行	5	2023.8.22	主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。	债务履行期限届满之日后两年	连带责任保证	/	/
福田汽车	中车信融	招商银行股份有限公司北京分行	1.4727	2023.8.21	主合同项下债务人的全部债务，担保比例为 49.09%，具体包括：(1)根据主合同向债务人发放的融资业务本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；(2)实现担保权和债权而发生的费用及其他一切相关费用。	自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加两年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期间届满后另加两年止。	连带责任保证	北京汽车集团有限公司按照持股比例 50.91% 提供担保	/
福田汽车	产业链上下游企业及终端客户	中国民生银行股份有限公司北京分行	10	2023.8.8	本授信项下所发生具体业务的资金本金/垫款/付款、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用。	1 年	差额回购责任	/	商融通业务
福田汽车	产业链上下游企业及终端客户	中国光大银行股份有限公司北京分行	70	2023.8.10	/	1 年	差额回购责任	/	商融通业务
			3				承担最终付款责任		供应商金融业务
福田汽车	产业链上下游企业及终端客户	徽商银行股份有限公司北京常营支行	5	2023.8.28	/	1 年	差额回购责任	/	商融通业务

四、担保的必要性和合理性

福田国贸为海外销售子公司，能够用于抵押的实物资产较少，融资能力有限，为不影响其正常运营，获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本，需要公司为其提供担保。

安鹏中融下属子公司中车信融为类金融公司，属于资金密集型行业，日常业务运营需要大量的资金运作，取得资金成本的高低直接影响对客户金融产品利率及企业的利润，为降低其融资成本，需要公司为中车信融提供融资担保。

为促进公司产品销售，提升公司整体竞争力，公司需要为产业链上下游企业及终端客户开展金融服务等业务对外承担担保/回购责任，解决经销商、终端客户的资金需求等，提升福田汽车产品销量及供应链竞争力。

因此，为确保上述被担保方正常生产经营、保障需求资金的适时到位，以及为促进公司产品销售、提升公司整体竞争力，公司对上述被担保方提供担保，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额(授权额)345.76 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额(授权额)49.9 亿元，公司对控股股东的子公司安鹏中融及其下属公司提供的担保总额(授权额)74.6 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例 254.48%、36.73%、54.91%。公司无逾期担保。

提请投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董　事　会
二〇二三年九月十四日

证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2023-048

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2023 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：2023 年 9 月 14 日(星期四)14:00

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：2023 年 9 月 14 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：2023 年 9 月 14 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 11 人，代表有表决权的公司股份数合计为 96,604,525 股，占公司有表决权股份总数 177,454,480 股的 54.4390%。

出席本次会议的中小股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的公司股份数 9,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0053%。

(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 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 96,595,125 股，占公司有表决权股份总数的 54.4337%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代表共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 9,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0053%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的公司股份数 9,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0053%。

(4)公司第三届董事会全体董事、第三届监事会监事出席了会议，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、审议通过了《关于全资子公司进行债权重组的议案》；

表决情况：同意 96,600,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 5,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 59.5745%；反对 3,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 40.4255%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

表决情况：同意 96,600,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 5,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 59.5745%；反对 3,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 40.4255%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于修订公司制度的议案》；

表决情况：同意 96,596,925 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 7,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 19.1489%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.8511%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

(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、《上市公司股东大会规则》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、《2023 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京观韬中茂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 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2023-049

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于全资子公司进行债权重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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(简称“公司”或“天地在线”)于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司进行债权重组的议案》，同意全资子公司北京玄武时代科技有限公司(以下简称“玄武时代”)与客户深圳市麦凯莱科技有限公司(以下简称“麦凯莱”)签署《货物抵债协议》，麦凯莱通过以货抵债方式抵消应支付的推广服务费 3,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司进行债权重组的公告》。

近日，玄武时代与麦凯莱签署了《货物抵债协议》，并已完成了货物交接手续，截至本公告披露日，本次债权重组已实施完毕。公司已安排内部团队进行销售，后续公司管理层将持续关注货物销售情况。

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
2023 年 9 月 14 日

证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2023-050

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届董事会第十一次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》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，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名岳利强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《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)上披露的《关于补选公司独立董事的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于 2023 年 10 月 10 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《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)上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、《第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2023-051

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职的基本情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)董事会于近日收到独立董事郑凌的书面辞职报告，郑凌先生因连续担任公司独立董事已满 6 年，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。辞职后，郑凌先生将不再担任公司任何职务。

由于郑凌先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，郑凌先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，郑凌先生仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，郑凌先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑凌先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司战略规划、公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对郑凌先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举独立董事候选人的基本情况

为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 9 月 14 日召开了第三届董事会十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名岳利强先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

岳利强先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过后至第三届董事会届满之日止。

岳利强先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事对本次提名事项出具了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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
2023 年 9 月 14 日

附件：

岳利强先生，1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于清华大学计算机科学与技术专业，工学硕士学位。现任北京轻网科技股份有限公司产品经理。

截至本披露日，岳利强先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未被最高人民法院认定为失信被执行人；也不存在《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》第 3.2.2 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2023-052

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

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(以下简称“公司”或“天地在线”)于 2023 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第十一次会议决议，决定于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会(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：2023 年 10 月 10 日(星期二)，14:00 开始。

(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：2023 年 10 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：2023 年 10 月 10 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://wltp.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，以第二次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 9 月 26 日(星期二)；

7、出席对象：

(1)股权登记日在册的全体股东

截止到 2023 年 9 月 26 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全体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。

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
		该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√

2、以上议案已经公司 2023 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 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。

3、特别强调事项

(1)上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并将结果及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

(1)符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记；

(2)符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

(3)路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，须在 2023 年 9 月 27 日下午 16:00 前送达或传真至公司。

(4)上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

2、登记时间：

(1)现场登记时间：2023 年 9 月 27 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

(2)电子邮件方式登记时间：2023 年 9 月 27 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(investors@372163.com)；

(3)传真方式登记时间：2023 年 9 月 27 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号(010-65727236)。

3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市通州区商通大道 5 号院(紫光科技园)21 号楼一层，天地在线证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

4、会议联系方式

联系人：李旭、刘立娟

联系电话：010-65721713

传真：010-65727236

电子邮件：investors@372163.com

地址：北京市通州区商通大道 5 号院(紫光科技园)21 号楼一层，天地在线证券投资部；

5、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

6、现场会议入场时间为 2023 年 10 月 10 日 13:30 至 14:00，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第三届董事会第十一次会议决议》

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
2023 年 9 月 14 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362995”，投票简称为“天地投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3. 本次股东大会不设总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 10 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2023 年 10 月 10 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

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 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，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。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章)：