

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-026

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:2024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(以下简称“公司”或“天地在线”)于2025年4月18日召开的第四届董事会第二次会议决议,决定于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

- 3.会议召开合法、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.会议召开的时间、地点:
 - (1)现场会议时间:2025年5月9日(星期五)16:00
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2025年5月9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5月9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://wlp.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.会议股权登记日:2025年5月6日(星期二);
- 7.出席对象:
 - (1)股权登记日在册的全体股东
 - 截至2025年5月6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并参加表决(授权委托书见附件二),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、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

- 8.现场会议召开地点:北京市通州区商务大道5号院(紫光科技园)21号楼一层M1会议室。
- 2.会议审议事项

- 1.本次股东大会提案编列示例表:

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	类别
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于聘任2025年度独立董事的议案》	√
8.00	《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》	√
9.00	《关于聘任2025年度监事的议案》	√
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√

- 3.公司独立董事已向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在本股东大会上述职。
- 3.以上议案已经公司于2025年4月18日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月19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.特别风险提示(1)上述议案5-10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8涉及董事薪酬事项,关联股东信息安、洪洪源、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

- 3.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(采用电子邮件或传真方式登记的,请进行电话确认),公司不接受电话登记。
- 2.登记时间:2025年5月8日9:00-16:00;
- 3.登记地点:北京市通州区商务大道5号院(紫光科技园)21号楼

- 4.登记办法:
 - (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,委托代理人有效身份证件及委托本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,须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、本人有效身份证件,持授权委托书,本人有效身份证件,持有加盖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)路途遥远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2025年5月8日下午16:00前送达或传真至公司。

- (5)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

- 5.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:investor@9372163.com

- 联系地址:北京市通州区商务大道5号院(紫光科技园)21号楼
- 6.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

- 7.现场会议入场时间为2025年5月9日9:30至10:00,经登记即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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 附件二:参加网络投票的具体操作流程

- 附件三:参会股东登记表

- 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4月18日

- 附件一:
 - 参加网络投票的具体操作流程
 - 网络投票的程序

- 2.投票号码:362995

- 3.投票简称:天地投票

- 3.填报表决意见或选举票数:
 - (1)本次股东大会为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
 - (2)本次股东大会为累积投票提案,视为对除累积投票案外的其他所有议案表达相同意见。

- 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其未表决的分议案的表决意见视为:如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 2.通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2025年5月9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。

- 3.通过深交所交易系统投票系统的投票程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9:15,结束时间为2025年5月9日下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2014年修订)》办理,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(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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2024年年度股东大会授权委托书

- 授权委托书 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2025年5月9日召开的2024年年度股东大会,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。

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于聘任2025年度独立董事的议案》	√			
9.00	《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》	√			
10.00	《关于聘任2025年度监事的议案》	√			

- 注:请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案,只能选择一项表决意见,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。

- 委托人名称及身份证号(法人委托人需提供加盖公章):
- 委托人身份证号码(统一社会信用代码):
- 委托人股东账号:
- 受托人持股数量:
- 受托人姓名:
- 受托人身份证号码:
- 授权期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
- 签署日期: 年 月 日
- 附件二:参会股东登记表

- 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表	
自然人股东姓名/法人股东名称	自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号/法人统一社会信用代码	自然人股东身份证号/法人统一社会信用代码
持股数量(股/份)	持股数量(股/份)
代理人身份证号(包括适用)	代理人身份证号(包括适用)
联系电话	联系电话
电子邮箱	电子邮箱
联系地址	联系地址
备注	备注

- 注:
 - 1.请用正楷填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。
 - 2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

- 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2025年4月7日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第二次会议的通知。2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第二次会议。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,董事和监事列席了会议。会议由监事会主席熊丽女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

- 二、监事会会议决议情况

- 本次会议审议通过了以下议案:
 - 1.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

- 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证劵报[中国证劵报][上海证劵报][证劵日报][证劵时报]及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上披露的《2024年度监事会工作报告》。

- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

- 经审核,监事会认为:《2024年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会对于《2024年度财务决算报告》无异议。

- 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证劵报[中国证劵报][上海证劵报][证劵日报][证劵时报]及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上披露的《2024年度财务决算报告》。

- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

- 经审核,监事会认为:《2024年度利润分配预案》符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形,同意公司2024年度利润分配预案。

- 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证劵报[中国证劵报][上海证劵报][证劵日报][证劵时报]及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

- 经审核,监事会认为:公司根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的内部控制制度,并得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,各项内部控制制度得到了较好的执行。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制系统运行的情况。

- 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证劵报[中国证劵报][上海证劵报][证劵日报][证劵时报]及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

- 经审核,监事会认为:董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

- 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证劵报[中国证劵报][上海证劵报][证劵日报][证劵时报]及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 审议通过《关于2024年度独立董事工作报告的议案》

- 根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平,公司拟对监事提出以下薪酬方案:

- 公司监事在公司担任实际工作岗位者,按照所担任的管理职务领取薪酬;未担任实际工作的监事不领取薪酬。

- 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证劵报[中国证劵报][上海证劵报][证劵日报][证劵时报]及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上披露的《2024年度薪酬方案》。

- 表决情况:鉴于本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

- 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

- 经审核,监事会认为:公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。有利于暂时闲置的资金进行适度、透明的现金管理,减少闲置资金,且能获得一定的投资收益,通过适当提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

- 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证劵报[中国证劵报][上海证劵报][证劵日报][证劵时报]及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》及其他相关文件。

- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

- 经审核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及《募集资金管理制度》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的开展,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

- 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证劵报[中国证劵报][上海证劵报][证劵日报][证劵时报]及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

- 经审核,监事会认为:大会会计师事务所(特殊普通合伙)从事上年度公司审计工作勤勉尽责,为公司出具的《2024年度审计报告》真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,同意公司续聘大会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

- 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证劵报[中国证劵报][上海证劵报][证劵日报][证劵时报]及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 审议通过《关于2024年度股东大会决议》

- 特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会
2025年4月18日

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于2024年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《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》及本公告所颁布的《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》及相关法律法规指引等规定,将北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度募集资金存放与使用情况报告如下:

- 一、募集资金基本情况

- (一)实际募集资金金额、资金到账时间

- 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]1146号)核准,公司于2020年8月于深圳证券交易所公开发行人民币普通股(A股)11,617万股(每股面值1元),发行价为33.84元/股,募集资金总额为人民币54,719.28万元,扣除不含税的发行费用6,624.50万元,实际募集资金净额为人民币48,094.78万元。

- 该次募集资金到账时间为2020年7月28日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年7月28日出具验资报告(天职业字[2020]3476号)(验资报告)。

- (二)本年度使用金额及年末余额

- 截至2024年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币35,425.84万元,其中:以前年度使用34,003.80万元,本年度使用1,422.04万元,均投入募集资金项目。

- 截至2024年12月31日,本公司累计未使用募集资金人民币35,425.84万元,募集资金专户余额为人民币835.04万元,购买7天通知存款金额为9,500.00万元,购买保本型理财产品4,000万元,与实际募

集资金净额人民币48,094.78万元的差异金额为人民币1,666.10万元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

- 二、募集资金存放和管理情况

- (一)募集资金管理制度情况

- 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

- (二)募集资金三方监管协议情况

- 根据深圳证券交易所及《募集资金管理制度》的规定,公司董事会批准在招商银行股份有限公司北京青年路支行、招商银行股份有限公司支行、招商银行成都万象南路支行、招商银行石家庄“安支行”开设募集资金专项账户,用于本公司募集资金的存储和使用,以便管理不同的募投项目,并分别与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专户专款。三方监管协议的内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。截至本报告披露日,三方监管协议正常履行中。

- (三)募集资金专户存储情况

- 截至2024年12月31日,募集资金存放专项账户存款余额如下:

序号	开户行名称	户名	账号	存款方式	期末余额
1	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	990012513710509	活期	已注销
2	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	990012513710708	活期	228.17
3	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	990012513710907	活期	602.64
4	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	990012513710910	活期	已注销
5	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	110910642110700	活期	0.05
6	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	110910642110403	活期	-
7	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	110913416910203	活期	-
8	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	122980950810705	活期	-
9	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	128912079110603	活期	4.08
10	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	110945724011071	活期	-
11	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	311902464110903	活期	-
12	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	110948285310001	活期	0.1
13	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	110948285310002	活期	-
合计					835.04

- 注:截至2024年12月31日,公司募集资金余额14,335.04万元(含利息收入并扣除手续费),与上表募集资金截止日余额差异为13,500万元,系购买7天通知存款9,500.00万元,购买保本型理财产品4,000万元。

- 三、本年度募集资金的实际使用情况

- (一)本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

- (二)募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更、延期情况

- 2020年10月28日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司将“一体化营销服务网络项目”的实施主体由天地在线在变更为天地在线及其全资子公司北京“联先锋网络技术有限公司(下称“联先锋”)、天津太古时代网络技术有限公司(下称“太古时代”)、北京太古时代科技有限公司(下称“太古时代”)、将“研发中心项目”实施主体由天地在线变更为太古时代及其全资子公司“联先锋,并使用募集资金分别向“联先锋、太古时代、太古时代提供不超过10,000万元、3,000万元、5,000万元的借款额度,以上借款均用于上述募投项目的具体实施。

- 2021年8月3日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司推广使用募集资金2,000万元设立全资子公司四川时天地先锋网络技术有限公司(以下简称“四川全时”)》,并增加四川全时为“一体化营销服务网络项目”的实施主体。

- 3.2024年4月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司将“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”及“房产购置项目”的实施地点变更为北京通州商务大道5号院(紫光科技园)21号楼(07)。

- 4.2024年7月16日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意增加全资子公司河北太古网络技术有限公司(以下简称“河北太古”)为“一体化营销服务网络项目”的实施主体,并使用募集资金向河北太古提供不超过1,500万元借款额度,用于“一体化营销服务网络项目”的具体实施。

- 5.2024年8月27日,公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期议案》,根据募投项目的实际建设与投入情况,同时结合公司发展现状和内部经营等因素,在项目投资总额及实施内容不变的前提下,同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”延期可使用状态日期延长至2023年7月31日。

- 6.2024年9月30日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意增加全资子公司河北太古网络技术有限公司(以下简称“河北太古”)为“一体化营销服务网络项目”的实施主体,并使用募集资金向河北太古提供不超过1,500万元借款额度,用于“一体化营销服务网络项目”的具体实施。

- 7.2022年10月27日,公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司使用“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的募集资金5,000万元向全资子公司北京“联先锋网络技术有限公司”提供借款,借款期限为12个月,在借款期限内此额度可滚动使用,借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施,不得用作其他用途。

- 8.2023年8月28日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期议案》,根据募投项目的实际建设与投入情况,同时结合公司发展现状和外部经营等因素,在项目投资总额及实施内容不变的前提下,同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”延期可使用状态日期延长至2024年7月31日。

- 9.2024年8月26日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2024年度第二次临时股东大会》,审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并增加全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司调整“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”部分实施内容,将项目使用状态延长至2026年9月30日,同时增加北京元元天地网络信息科技有有限公司为“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”的实施主体,并同意使用“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目