#### 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司 章程〉并办理工商登记的公告

第二届董事会第二十四次会议,南设通过《关于变更公司法册资本、经常和是分别的目代 第二届董事会第二十四次会议,南设通过《关于变更公司法册资本、经营范围及经 司章程》并办理工商登记的议案》,前述议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

司草程 / 升办理上商登记的以条》, 削还以条向需提交公司股东大会申议, 具体简况如卜:

一、变更公司注册资本的情况

1、根据公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议及公司2020年年度股东大会, 审议通过的《关于2020年度利润分配及资本公规转增股本预案的议案》, 公司于2021年6月4日实施了2020年度投益分派, 以公司2020年12月31日已股本64,670,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税), 共计派发现金股利人民币32.

为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),其计派发现金股利人民币32,335,000.00元(含稅),不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公转转股,剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公转转股,是体内容详见公司于2021年5月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(2020年年度权益分派实施公告)。
2. 根据公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案,以及公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》、公司至2021年9月22日实施完成了2021年股票期权与限制性股票的议案》、公司投入日报的股份,导致公司总股本发生变工作。31名激励对象认购了公司授予的限制性股票合计8330万股,导致公司总股本发生变工作。31名激励对缘认购了公司授予的限制性股票合计8330万股,导致公司总股本发生变工作。31名激励对缘认购了公司授予的限制性股票合证330万股,导致公司总股本发生变工作。31名微励对象认购了公司授予的限制性股票合计第330万股,导致公司总股本发生变工作。31名被助对表现的管室91,371,000股。具体内容详见公司于2021年9月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》。根据2020年权益分派实施情况及公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予情况,公司注册资本及总股本变更情况如下:

文宗的自然按丁伸死,2	公司任而贡本及忠胶本支更目仍知	1 1.
变更事项	变更前	变更后
注册资本	6,467.00万元	9,137.10万元
总股本	6,467.00万股	9,137.10万股
二、修订经营范围的情	<b>当</b> 况	

二、修订经营范围的情况 公司根据实际经营需要, 拟变更经营范围, 具体情况下: 变更前经营范围: 信息服务业务(仅限互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有 效期至2024年02月27日);销售食品;广播电视节目制作:电影发行;文艺表演;从事互联网 文化活动;演出经纪;技术推广服务;经济信息咨询;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;设计,制作代理,发布广告,教育咨询(不合中介服务);销售家阳电器、电子产品,文化 用品,化妆品、卫生用品、体育用品、日用品、针纺织品、服装、家具、珠宝首饰、金银制品、玩具,文化娱乐经纪人服务;营销策划,基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);数据处理。(市场工作从依法自主、张格公营的日、五届经营活动,依法运动运输。 理。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营

活动。) 变更后经营范围:信息服务业务(仅限互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有 效期至2024年02月27日);销售食品(销售预包装食品);广播电视节目制作;电影发行;文 艺表演;从事互联网文化活动;演出经纪;技术推广服务;经济信息咨询;会议及展览服务;组 织文化艺术交流活动;设计、制作、代理、发布广告;教育咨询、不含中介服务);销售家用电 器、电子产品、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、日用品、针纺织品、服装、家具、珠宝首 备、电子广响、大亿书面、代农面、产生用面、种自用面、月月四、月月分至面、原象、录、珠玉自饰、金银制品、玩具、文化娱乐经纪人服务、营销策划;基础软件服务。仅有用软件服务(不含医用软件),数据处理。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。)

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司

呈)	》中的相关	关条款进行修订,具体修订情况如下:	
	序号	修订前	修订后
	1	第六条公司注册资本为人民币6,467万元。	第六条公司注册资本为人民币9,137.10万元
	2	第十二条经依法登记,公司的经营范围;信息服务业务(汉既互联网信息服务)(增值电信 服务业务(汉既互联网信息服务)(增值电信 业务经营作可准有则整2024年02月27日), 销售食品;「槽电视节目前附;电影发产;文艺 表演,从事互联网文化后动,向出经允技大程 厂服务,经所信息咨询。会议及规划服务,组织 文化之水之流而动。设计、制作、"则"发布一 后,教育各前《不合中介服务);销售家用电 锡、电子产品、农仁明品、代金加、卫生用品、体 有用品、日用品、中的彩品、服装、家具、张宝省 价。旅馆制品、无当工、农民外企及人服务,签 等经营项目,无当工、农民外企业人服务,签 股份管理,任于股份营产动,依任第公社和各分 等经营项目,开展经营营动,作为生物农社自主选 等经营项目,开展经营营动,作的长须给比相向 可目,经相关部门批准后依忧郁的内容开展经 营活动,不得从来国家和太市产业政策禁止和 剔制类项目的经营活动。	第十二条经依法登记、公司的经营范围《庭 服务业务(仅限互联网信息服务)(增值中 业务经营许可证有效期至2024年02月27日 销售食品(销售知包载食品);滞电理户 制作;电影发行;文艺表演:从事互取网文传 动;演出经纪技术指广服务,经济信息等 会议及展览服务;组织文化艺术交流形动 计、制作、代理、发布广告、独有管动(不多 分服务);销售家用电器,电于产品、文作 品、化效品、卫生用品、综有用品、归租品、纠 织品、概接、家具,珠宝首饰。金银制品、玩 文化娱乐经论人服务,营销费划,基础软件 务;应用软件服务(不含医用软件)。数典 现。(市场主体依法自主选择经营项目, 经营活动;依法规经准准的项目。经有关符 批准高层优估的内容开展经营运行。 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 营活动。)
	3	第十七条公司的股份总数为6,467万股,全部 为普通股。	第十七条公司的股份总数为9,137.10万股 部为普通股。
		款外,公司章程中其他条款不变。	A

第十七条公司的股份总数为9,137.10万股, 驱为普通股。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议。

董事会 2021年9月30日 证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2021-084 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

# 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

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2021年9月30日召开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

《天才部分身投项目增加头施土体管使用身集资金问至资于公司提供管源用于实施身投项目的议案》。同意增加全资子公司河北太古网络科技有限公司(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。根据《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规范运作指引》《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》(以 地ステンののリエロなロスがUSAFTP1918、北京主的大地仕我内発信息股份有限公司草程》(以下簡称"(公司章程)")等有关規定,上述事项不涉及募集资金用途变更,在董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

1,元帝症文公司成水へ云中以礼使。 一、募集资金基本情況 根据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 

异集!	资金使用	<b></b> 村计划如下:			
	序号	项目名称	投资金额(万 元)	募集金額(万 元)	备案情况
	1	一体化营销服务网络项目	31,252.64	31,252.64	京朝阳发改(备)[2018] 146号
	2	研发中心项目	8,062,58	8,062.58	京朝阳发改(备)[2018] 145号
	3	房产购置项目	18,000.00	7,000.00	无
	4	补充营运资金	8,000.00	1,779.56	无
		会计	65 315 22	48 09478	_

上述项目的投资总额为65,315.22万元,本次募集资金净额48,094.78万元将全部用于

(一)本次变更前募投项目基本情况 1、公司于2020年10月28日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投 (八公司丁2020年10月26日台升第二届重事会第十二次会议单议通过(大于部分券役 使目变更变速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变更为天地在线及全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司(下称"广联先锋"),天津太古时代网络技术有限公司(下称"太古时代"),北京玄武时代科技有限公司(下称"玄武时代")。 2、公司于2021年3月8日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》,同意全资子公司广联先锋"使用募集资

金2,000万元设立全资子公司四川全时天地先锋网络技术有限公司(下称"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。本次变更完成后"一体化营销服务网络项目"的实施主体为天地在线、广联先锋、玄武时代、太古时代、四川全时。 3、公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十八次会议、2021年5月20日召开2020 年年股股东大会,审议通过了《关于变更部分身集资金投资用途的议案》、同意公司将公司 首次公开发行股票募投项目"一体化营销服务网络项目"的募集资金5、000万元用于公司首

首次公开发行股票募投项目"一体化营销服务网络项目"的募集资金5,000万元用于公司首次公开发行股票男一募投项目"房产购置项目"。
4、公司于2021年7月16日召开第二届董事会第二十一次会议,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北京太古时代网络技术有限公司(以下简称"北京太古")为"一体化营销服务网络项目"的实施主体,并使用募集资金向北京太古提供不超过5,000万元借款额度,用于"一体化营销服务网络项目"的实施主体,并使用募集资金向北京太古提供不超过5,000万元借款额度,用于"一体化营销服务网络项目"的实施主体,并使用募集资金向北京太古提供不超过5,000万元借款额度,用于"一体化营销服务网络项目"的实施主体为天地在线,广联先锋、玄武时代、太古时代,四川全时、北京太古。5、公司于2021年8月27日召开第二届董事会第二十三次会议和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的议案》,同意根据公司目前募投项目的实施进度,在募投项目募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下、将首次公开发行股票募投项目"体化营销服务网络项目规定可使用状态日期延长至2024年7月31日,将"研发中心项目"预定可使用状态日期延长至2023年7月31日。截至2021年8月31日,"一体化营销服务网络项目"累计投入募集资金8,809.25万元。(二、本次变更募投项目与逐生体的情况)为提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目顺利实施,加快项目进展,公司拟增

为提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目顺利实施,加快项目进展,公司拟增

加河北太古为"一体化营销服务网络项目"的实施主体,具体变更情况如下

项目名称	变更前实施主体	变更后实施主体
一体化营销服务网络项目	天地在线、广联先锋、玄武时代、 太古时代、四川全时、北京太古	天地在线、广联先锋、玄武时代、太 古时代、四川全时、北京太古、河北 太古
三) 木次提供借款的其木	唐况.	

(三) A 《人理·好僧就的基本情况 上述实施主体变更后,为保证募投项目的顺利实施,根据项目资金需求,公司拟使用 "一体化营销服务网络项目"的募集资金向全资子公司河北太古提供不超过1,500万元的无 息借款砌度,借款期限为2年,此额度可滚动使用,公司董事会授权董事长在此额度范围内根 据项目建设进度安排资金拨付事宜。根据项目实施情况可提前还款或到期续借。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。 (四) 機動公司主大场运见

	基本	情况	
公司名称	河北太古网络科技有限公司		
注册资本		500万元	
法定代表人		李娜	
设立日期	2021年9月15日		
注册地址	河北省石家庄市长安区建设北大街5号富邦大厦主楼201		
经营范围	其也互联网服务。网络技术研发,技术咨询,技术转让;信息技术咨询服务(需专项训准的影外);广播电程时目制作(凭许可证经常);火佗光水流远沟 策划,演出经处服务(采忤可证经常);贸易信息咨询,会议及展览展示服务;设计、制作(平理国内产也业务,按任国内产的生处,有强合、设计、制作(共享)。		
股东构成	天地在线全资子公司广联先锋持股100%		
	主要财务数据(单位:万元	)(以下财务数据未审计)	
项目	总资产	净资产	净利润
2021年6月30日/2021年度 1-6月	哲未开始经营	暂未开始经营	暂未开始经营
、部分募投项目增加		子公司提供借款用	干实施募投项目的原

-体化营销服务网络项目的建设目标为建设服务全国的营销服务网络, 本次募投项目 一体化营销服务网络项目的建设目标为建设服务全国的营销服务网络,本次身权项目 更施主体变更,有利于公司"一体化营销服务网络项目"更好的实施,有利于公司长远发展、符合公司战略规划安排,符合《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规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。除变更实施主体外,公司募权可且建设背景,建设内容、投资金额未发生重大变化、变更后的实施主体均为公司及公司全资子公司,不会对项目实施产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司将加强募集资金使用的内部与外部监督,确保继律公本信用的公产生方的

募集资金使用的合法、有效。 本次向变更后的实施主体提供借款是"一体化服务网络项目"实施需要,符合公司长期

本次向变更后的实施主体提供借款是"一体化服务网络项目"实施需要,符合公司长期 发展战略和募集资金使用计划,有利于募投项目顺利实施,符合公司及全体股东的利益。 五、本次提供借款后的募集资金管理 本次借款到位后,将存放于河北太古开设的募集资金专用账户中,公司将按照深圳证券 交易所要求及公司(募集资金管理制度)规定,与河北太古、保荐机构,开户银行签订《募集 资金三方监管协议》,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》《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》及《募集资金管理制度》要求使用募集资金。 六、相关审核、审批程序及专项意见 (一)董事全审议增起

(一)董事会审议情况 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体暨使 公司第一届重事会第一十四公会议单以迎过了《大丁部分券及项目增加实施上体置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》,同意公司将首次公开发行股票募投项目。一体化营销服务网络项目"的实施主体由天地在线及全资子公司广联先锋、玄武时代、太古时代、四川全时、北京太古变更为天地在线及全资子公司广联先锋、玄武时代、太古时代、四川全时、北京太古、河北太古。并向河北太古提供无息借款。本次部分募投项目增加实施主体并向增加后的实施主体提供借款、是公司根据实际情况而作出的审慎决定,有利于公司募投项目更好的实施,不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成不利影响。

更改募集资金用废和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成不利影响。 (二) 減立董事意见 公司独立董事对公司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事项进行了审慎审核,一致认为:本次变更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事项符合相关法律,法规的规定。变更 后的实施主体为公司及公司全资子公司,不会对募投项目产生实质性影响,不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。公司独立董事一致同意增加河北太古为首次公开发 股票募投项目"一体化营销服务网络项目"的实施主体,并向河北太古提供无息借款用于

《三/血》云中以同的 公司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 公司第一届血量至第十八公云以甲以迎边1《大丁部分等及项目增加实施主体管使用 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》。监事会同意增加河北太古为 "一体化营销服务网络项目"的实施主体,并向河北太古提供无息借款用于实施募投项目。 本次募投项目实施主体变更,符合公司战略规划安排,有利于公司及投现目更好的实施,加 快公司全国的营销服务网络的建设,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益,符 合《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 所上市公司加范运作指引》及公司《募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

所上市公司规范运作指引》及公司《募集贷金管理制度》等相大规定。 (四)保荐机构核查意见 经核查,公司保荐机构民生证券股份有限公司(下称"民生证券")认为: (1)公司本次变更募集资金投资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事项已经公司董事会,监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意 意见,履行了必要的审批程序。 (2)公司本业亦谓重维核全处场。但只实施工体医使用增维核全向企资之公司提供供款

司本次变更募集资金投资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审宜,有利于提高募集资金使用效率,使募集资金投资项目尽快产生效益,充分利用子公市资政债券。降低管理成本,符合公司战略规划安排,有利于公司募投项目 超充分利用子公司资源优势,降低管理成本,符合公司战略规划安排,有利于公司募投项目 更好的实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益,符合、上市公司部签管封引 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规范运作 指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。变更后的实施主体均为公司及公司全资于 公司,不会对项目实施产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

民生证券将持续关注公司部分募投项目实施主体变更后的募集资金使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保募集资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐 机构的职责和义务。 综上,民生证券对公司增加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

借款用干空施募投项目的事项无异议。

、 七、备查文件 1、《第二届董事会第二十四次会议决议》; 2、《第二届董事会第二十四次会议决议》; 3、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》;

4、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司部分募投项

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核查意见》。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2021年9月30日 证券简称:天地在线 公告编号:2021-081 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 [届董事会第二十四次会议决议的公告

、温子发达公门门间边。 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2021年9月 27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二届董事会第二十四次会议 的通知。2021年9月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第 二十四次会议。本次会议应参会董事5人,实际参会董事5人,公司全体临事、部分高级管理人 列席了本次会议。会议自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《关于变更公司注册资本、经营范围及修订(公司章程)并办理工商登记的

" 公司在实施2020年度权益分派及2021年限制性股票激励计划首次授予登记事项后,注 册资本相6.467.00万元变更为9,137.10万元,总股本由6.467.00万股变更为9,137.1万股;根据公司实际经营及业务发展需要,拟将经营范围中的"销售食品"修改为"销售预包装食

。 经审议 . 同意变更公司注册资本及经营范围并同意根据上述变更对 《 公司 章程 》的相应

全球は、Prioを全への 条款进行修订。 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 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 具体内容并见公司于同日任指定信息披露媒体《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《关于变更公司注册资本、 经营范围及修订(公司章程)并办理工商登记的公告》。 表决情况:同意5票;反对0票;养权0票 本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。 2. 审议通过《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》

用于实施券投项目的以条》 同意增加全资子公司河北太古网络科技有限公司为"一体化营销服务网络项目"的实施主体,并向其提供不超过1,500万元的借款额度,用于"一体化营销服务网络项目"的具体

。 独立董事已发表同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。 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公告》及其他相关文

件。 表决情况:同意5票:反对0票;弃权0票 3、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》 经审议,同意提请公司于2021年10月18日,以现场及网络投票结合的方式召开2021年 第三次临时股东大会,审议以下议案。 (1)审议《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议

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2021年第三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

表决情况:同意5票;及对U票;升性U示 三、备查文件 1、《第二届董事会第二十四次会议决议》 2、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》 3、《民生证券股份有限公司关于公司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核查意见》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

近季代码:002995 近季筒称:天地在线 公专編号:2021-0082 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告

一、血事运送设计/Filor》 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2021年9月 27日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第二届监事会第十八次会议的通 知。2021年9月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第十八 次会议。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会 主席集靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法

本次会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的 : // 经审议 | 监事会认为·变更公司注册资本 | 公司经营范围及修订 /( 公司音程 )) 的决策程序

经审议、监事会认为:变更公司注册资本、公司经营范围及修订《公司章程》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定,符合公司的实际情况,有利于公司的生产经营管理,有利于公司的传还可持续发展。
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》及巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告》。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于平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》
经审议、监事会认为:本次募投项目室加实施主体变更,符合公司战略规划安排,有利于公司"一体化费销服务服效面日"更好的实施、加快公司全国的营销服务服格的建设。看利于公司

经审议、监事会认为:本次募投项目实施主体变更,符合公司战略规划安排,有利于公司
"一体化营销服务网络项目"更好的实施,加快公司全国的营销服务网络的建设,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益,符合《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规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会一致同意增加河北太古网络科技有限公司为"一体化营销服务网络项目"的实施主体,并向其提供无息情愈用于实施募投项目。 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.cnim(com.cn)上披露的《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公告》。表决情记:同意忠票;反对0票;弃权0票。

1、《第二届监事会第十八次会议决议》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

圖。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会
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
2021年9月30日召开的第二届董事会第二十四次会议决议、决定于2021年10月18日召开公司2021年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。
3、会议召开的合法、合规性:
本本股东大会的双工程度整合有关法律、经政法规、部门规章、规范性文件及《公司章

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 4、会议召开的日期。时间: 4. 云区日开时日期,时间: (1)现场会议时间:2021年10月18日(星期一),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:2021年10月18日上午9:

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。以第一次有效投票表决结果为准。 6、出席对象: (1)股权登记日在册的全体股东

(1) 放松登记日任班的全体成状 股权登记目:2021年10月11日「星期一); 截止到2021年10月11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(授权委托书译见附件二),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) 见证律师: (4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(4)/成份有关点评点从股票出版成为人会的基础人员。 7、现场会议召开地点:北京市朝阳区五里桥一街1号院(非中心)9号楼一层会议室。 二、会议审议事项 (一)需要提交股东大会表决的提案

提案名称

表决权的2/3以上通过。 2、上述议案均为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)。

表一:本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投 票提案 以《关于变更公司注册资本、经营范围及修订(公司宣程)并办理工商登记 1.00

四、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。 2、登记时间:

公立に切回: (1)现场登记时间:2021年10月15日9:00–11:30及14:00–16:00; (2)电子邮件方式登记时间:2021年10月15日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮

(3) 传直方式登记时间:2021年10月15日当天16:00之前发送传直到公司传直号

、616-307272367。 3、登记地点及授权委托书送达地点:北京市朝阳区五里桥一街1号院(非中心)9号楼一层,

4.登记方式; (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 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

(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

(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2021年10月16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

5、会议联系方式

5、芸以联系万式 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

6、会议预计一天,出席会议人员交通、食宿费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

」、参加网络印以索印外科解作师性 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。 六、备查文件

7、6章文件 1、《第二届董事会第二十四次会议决议》 2、《第二届监事会第十八次会议决议》

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权

诵讨深交所交易系统投票的程序

参加网络投票的具体操作流程

、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

股东大会对多项提案设置"总议案",对应的提案编码为 100。

提案编码 总议案:除累积投票提案外的所有提案 育议《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记 以家》

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议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,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准,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。

1. 投票时间:2021年10月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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2021年10月18日(现场股东大会召开当日)上午9: 15.结束时间为2021年10月18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4月修订)》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。 新技师://wltp.cninfo.comcn 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.comcn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2021年9月30日

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2021年第三次临时股东大会搜权委托书 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2021年10月18日召开的2021年第三次临时股东大会,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

提案编码 提案名称

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

附件三:参会股东登记表 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称 自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用 代理人姓名(如适用 代理人身份证号码(如适用 联系电话 联系地址 备注事項

1、请用正楷字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。

### 新华基金管理股份有限公司 关于办公地址及直销表单变更的公告

因业务发展需要,自2021年10月8日起,新华基金管理股份有限公司(以下 简称 "本公司") 办公地址由北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心 C1座(邮编:100089),搬迁至北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、

搬迁后,本公司联系地址变更为:北京市西城区平安里西大街26号新时代大 厦11层(邮编:100034) 除以上内容变更外,本公司客服热线、传直、客服邮箱等其他联系方式均保持

不变,具体如下:

11层

公司总机:010-68779666: 公司传真:010-68731199;

客服热线:400-819-8866(免长途费);

客服邮箱:service@ncfund.com.cn; 此外,为使广大投资者能够在新华基金直销柜台更及时、方便办理账户开户 及旗下基金的认购、申购、转换等业务,本公司根据业务需要及办公地址变更情 况对直销表单进行了修改,并决定自2021年10月8日起启用修改后的新版直销表

单。投资者可通过新华基金官网(www.ncfund.com.cn)"下载专区"下载,亦可 联系我司直销中心获取。直销中心联系方式如下: 直销中心地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层(邮编:

直销电话:010-68730999;

交易传真:010-68731199; 直销账户业务专用邮箱:zhanghu@ncfund.com.cn;

直销交易业务专用邮箱: jiaoyi@ncfund.com.cn; 投资者如有疑问,可拨打本公司客户服务热线400-819-8866或登录本公司 网站(www.ncfund.com.cn)了解相关信息。感谢广大投资者对新华基金的关 心与支持。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者。敬 请投资者于投资前认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品

资料概要》

新华基金管理股份有限公司

#### 金一定盈利,也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资 者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考

2021年10月8日

# 华夏基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金新增代销机构的公告

自2021年10月8日起,投资者可在西安银行股份有限公司等3家销售机构办理本公司旗下 部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务,各基金业务开放情况及业务办理状态遵循其具体规定。具体情况如下: 其全及新增上线代销机构明细

基金代码	基金简称	新增上线代销机构
007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)	
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)	
010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	
010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	西安银行
012099	华夏稳健增利4个月债券A	
012100	华夏稳健增利4个月债券C	
012170	华夏永顺一年持有混合A	
012171	华夏永顺一年持有混合C	
519918	华夏兴和混合	财通证券
013188	华夏能源革新股票C	上海证券

本公司相关公告执行,具体业务办理以各销售机构规定为准。如上述基金尚未开放、暂停办理 对应业务或对其进行限制的、请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理对应基金相关地 务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息、请遵照上述基金招募说明书或其更新 本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。销售机构的业务办理状况亦请遵循其各目 。 咨询渠道

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站( BAMCcom)了解相关信息。

ChinaAMC.com) 了解相关信息。 本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基 金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险。由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金 合同,招募说明书,基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性, 企公参康自负的风险及必要。 充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

# 关于安信平衡增利混合型证券投资基金新增 华泰证券股份有限公司等3家公司为基金销售服务机构的公告

根据安信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")等3家公司(名单见"三,投资者可通过以下渠道咨询详情")签署的销售代理协议,本公司决定新增华泰证券等3家公司为安信平衡增利混合型证券投资基金的销售服务机构。投资者自2021年10月11日起可在上述3家公司办理上述基金的开户、认购、 申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进 行限制的、请遵照相关公告执行。 一、适用基金: 安信平衡增利混合型证券投资基金(基金代码:A类012250,C类012251)

二、重要提示 1.投资者在华泰证券等3家办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请遵循上述机 的规定。上述基金可参与上述机构开展的费率优惠活动,届时请以销售机构公告为准,本 司不再早行公告

住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36楼

客户服务电话:4008-088-088

JP中男疗公宫。 2. 投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www. encefund.com)的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。 三、投资者可通过以下渠道咨询详情: (1)安信基金管理有限责任公司

(2) 华泰证券股份有限公司

住所:南京市江东中路228号客户服务电话:95597网站:www.htsc.com.cn(3)世纪证券有限责任公司

住所, 深圳市前海涇港会作区南山街道柱湾五路128号前海涇港基全小镇对冲基全由 8户服务电话:4008323000 网站:www.csco.com.cn (4)金元证券股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心3层

客户服务电话:95372 网站:http://wap.jyzq.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 

安信基金管理有限责任公司

## 易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金 中基金(FOF)增加销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与5家销售机构签署的基金销售服务协议、本公司自2021年10月13日起增加上述销售机构为易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称"本基金",基金代码;013519)的销售机构。特别提示:2021年10月13日至2021年11月21日办本基金的认购期,本公司根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。投资者可通过以下途径咨询有关详情:1交通银行股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号法定代表人;任德海

法定代表人:任德奇

联系人:高天 联系电话:021-58781234 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 2.上海浦东发展银行股份有限公司 之上海市水及條地下級份市份公司 注册地址:上海市中山东—路12号 法定代表人:郑杨 联系人:赵守良 联系包括—021-6161888 客户服务电话:021-63604196 例址:www.ardb.com.cn

网址:www.spdb.com.cr 3.中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

网址:www.ccb.com 4.中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn 5.宁波银行股份有限公司 0.1 J0.KR41JJKJT1号限公司 注册地址: 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址: 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人: 陆华裕 联系人:陈佳瑜 客户服务电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn 6.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 风险提示。基金管理人事馆以城头信用、聊题尽贡的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利。也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险乘受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件、全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策、选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

易方达基金管理有限公司

〇二一年十月八日

法定代表人:田国立 联系人:王未雨

华夏基金管理有限公

特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 附件三:参会股东登记表 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2021年9月30F