（上接B053版）

目变更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变更为天地在线及其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”）；将“研发中心项目”实施主体由天地在线变更为天地在线及其全资子公司广联先锋，并使用募集资金分别向广联先锋、玄武时代、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。

2,2021年3月8日，公司召开第二届董事会第十七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投资设立全资子公司的议案》，同意公司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（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。

3,2021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市通州区商通大道5号院通州紫光科技园21号楼（B7）。

4,2021年7月16日，公司召开了第二届董事会第二十一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”的具体实施。

5,2021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。

（二）变更募集资金用途及实施内容

1,2021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，2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募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次公开发行股票另一募投项目“房产购置项目”。

2,2022年1月11日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十一次会议，2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票“房产购置项目”结项并将节余资金投资于“一体化营销服务网络项目”。

3,2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，2024年9月18日召开2024年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、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意调整“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”的实施内容、将预计可使用状态延长至2026年9月30日，同时增加北京启元天地网络信息科技有限公司为“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”的实施主体，并使用“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”的募集资金分别向全资子公司北京启元天地网络信息科技有限公司提供不超过7,000万元、2,000万元的借款，借款期限为 2 年，借款利率由双方协商确定，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。

（三）募投项目延期

1,2021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的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额及实施内容不变的情况下，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”的达到预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。

2,2023年8月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议及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的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额及实施内容不变的情况下，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”预定可使用状态日期延长至2024年7月31日。

3,2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，2024年9月18日召开2024年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、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意调整“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”的实施内容、将预计可使用状态延长至2026年9月30日。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,589.82万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币4,589.82万元。上述置换事项及置换金额经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》（天职业字[2020]37752号）。公司保荐机构民生证券已出具《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

各募投项目实施主体公司已于2020年11月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金4,589.82万元的置换。

五、闲置募集资金的使用

（一）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1,2021年2月8日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。用于补充流动资金的募集资金已于到期日前归还至募集资金专用账户。

2,2022年2月25日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。用于补充流动资金的募集资金已于到期日前归还至募集资金专用账户。

3,2023年4月26日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。用于补充流动资金的募集资金已于到期日前归还至募集资金专用账户。

4,2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。用于补充流动资金的募集资金已于到期日前归还至募集资金专用账户。

（二）暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1,2020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十六次会议及2020年11月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

2,2021年11月16日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

3,2022年10月27日，公司召开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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

4,2023年10月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

5,2024年10月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为13500万元。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至2024年12月31日，公司前次募集资金净额为48,094.78万元，实际使用募集资金35,425.84 万元，尚未使用募集资金14,335.04万元（含利息收入和扣除银行手续费的净额），未使用资金将继续投入募投项目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

“一体化营销服务网络项目”主要用于建立标准化的服务业务流程，提升公司对客户的服务能力，拓展公司销售渠道，进一步增强公司市场占有率及服务能力，因无法区分、量化一体化营销服务网络项目对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益；“研发中心项目”主要是完善公司技术研发体系，进一步提升公司现有产品的升级研发能力、新产品设计开发能力，打造具有自主知识产权的面向互联网营销产品研发的核心技术，不直接产生效益；“房产购置项目”、“补充营运资金项目”不直接产生经济效益，不进行效益核算。

八、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

附表1:前次募集资金使用情况对照表

附表2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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29日

附表1

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期:2024年12月31日

编制单位:北京全时天地在线网络信息股份有限公司 金额单位:人民币 万元

募集资金总额:48,094.78									已累计使用募集资金总额:35,425.84					各年度使用募集资金总额: 2020年:5,354.87 2021年:20,003.69 2022年:7,110.38 2023年:1,511.86 2024年:1,422.04	
变更用途的募集资金总额:6,707.88 变更用途的募集资金总额比例:13.95%														
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额						项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额注					
1	一体化营销服务网络项目	一体化营销服务网络项目	31,282.64	27,881.96	19,569.90	31,282.64	27,881.96	19,569.90	8,292.06				2026-9-30	
2	研发中心项目	研发中心项目	8,062.58	8,062.58	3,670.85	8,062.58	8,062.58	3,670.85	4,391.73				2026-9-30	
3	房产购置项目	房产购置项目	7,000.00	10,400.69	10,400.69	7,000.00	10,400.69	10,400.69	0.00				2022-1-28	
4	补充营运资金	补充营运资金	1,779.56	1,779.56	1,794.40	1,779.56	1,779.56	1,794.40	-14.84				2021-2-28	
合计			48,094.78	48,094.78	35,425.84	48,094.78	48,094.78	35,425.84	12,668.94				—	

注:“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”尚未完工，募集资金在陆续投入;房产购置项目已完成;补充营运资金实际投资金额大于承诺投资金额主要受利息收益影响。

附表2

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期:2024年12月31日

编制单位:北京全时天地在线网络信息股份有限公司 金额单位:人民币 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022年	2023年	2024年		
1	一体化营销服务网络项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	房产购置项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:“一体化营销服务网络项目”主要用于建立标准化的服务业务流程，提升公司对客户的服务能力，拓展公司销售渠道，进一步增强公司市场占有率及服务能力，因无法区分、量化一体化营销服务网络项目对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益；“研发中心项目”、“房产购置项目”、“补充营运资金项目”不直接产生经济效益，不进行效益核算。

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-032

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2025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:2025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于2025年4月29日召开的第四届董事会第三次会议决议，决定于2025年5月20日召开公司2025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:2025年5月20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:2025年5月20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20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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日:2025年5月15日（星期四）;

7、出席对象:

（1）股权登记日在册的全体股东

截至2025年5月15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M1会议室。

二、会议审议事项

1、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
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	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(20)
2.01	本次交易的整体方案	√
	发行股份及支付现金购买资产具体方案	—
2.02	标的资产和交易对方	√
2.03	交易价格和支付方式	√
2.04	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.05	发行方式及发行对象	√
2.06	定价基准日及发行价格	√
2.07	发行数量	√
2.08	锁定期安排	√
2.09	标的资产过渡期间损益安排	√
2.10	滚存未分配利润安排	√
2.11	业绩承诺及补偿安排	√
2.12	超额业绩奖励	√
	发行股份募集配套资金	—
2.13	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.14	发行方式和发行对象	√
2.15	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.16	发行规模及发行数量	√
2.17	锁定期安排	√
2.18	募集配套资金用途	√
2.19	滚存未分配利润安排	√
2.20	决议的有效期限	√
3.00	《关于（北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案））及其摘要的议案》	√
4.00	《关于与交易对方签订附条件生效的（发行股份及支付现金购买资产之框架协议）的议案》	√
5.00	《关于与交易对方签订附条件生效的（发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议）的议案》	√
6.00	《关于与业绩承诺方签署附条件生效的（业绩承诺补偿协议）的议案》	√
7.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合（上市公司重大资产重组管理办法）第十一条及第四十三条规定的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合（上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求）第四条规定的议案》	√
10.00	《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》	√
11.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
12.00	《关于本次交易相关主体不存在（上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管）第十二条或（深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——一重大资产重组）第三十条情形的议案》	√
13.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	√
14.00	《关于本次交易符合（上市公司证券发行注册管理办法）相关规定的议案》	√
15.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
16.00	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√
17.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况、相关填补措施及承诺事项的议案》	√
18.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
19.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√
20.00	《关于（前次募集资金使用情况的专项报告）的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	√
22.00	《关于（公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划）的议案》	√

2,以上提案已经公司第三届董事会第十九次会议、第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年11月5日、2025年4月30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）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。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）上述第2项提案需逐项表决。

（3）上述提案均为特别决议议案，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。

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（采用电子邮件或传真形式登记的，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19日9:00-16:00;

3、登记地点:北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼

4、登记方法:

（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2025年5月19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。

（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:investors@372163.com

联系地址:北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼

6、本次股东大会现场会议期预计一天，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20日9:30至10:00，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、《第三届董事会第十九次会议决议》

2、《第四届董事会第三次会议决议》

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

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29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:同意、反对、弃权

3、填报表决意见或选举票数:

（1）本次提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权;

（2）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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月20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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日的上午9:15，结束时间为2025年5月20日的下午3:00。

2、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。

3、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
2025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2025年5月20日的召开的2025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 该列打钩的栏目可以投票	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	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(20)			
2.01	本次交易的整体方案	√			
	发行股份及支付现金购买资产具体方案	—			
2.02	标的资产和交易对方	√			
2.03	交易价格和支付方式	√			
2.04	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.05	发行方式及发行对象	√			
2.06	定价基准日及发行价格	√			
2.07	发行数量	√			
2.08	锁定期安排	√			
2.09	标的资产过渡期间损益安排	√			
2.10	滚存未分配利润安排	√			
2.11	业绩承诺及补偿安排	√			
2.12	超额业绩奖励	√			
	发行股份募集配套资金	—			
2.13	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.14	发行方式和发行对象	√			
2.15	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
2.16	发行规模及发行数量	√			
2.17	锁定期安排	√			
2.18	募集配套资金用途	√			
2.19	滚存未分配利润安排	√			
2.20	决议的有效期限	√			
3.00	《关于（北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案））及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于与交易对方签订附条件生效的（发行股份及支付现金购买资产之框架协议）的议案》	√			
5.00	《关于与交易对方签订附条件生效的（发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议）的议案》	√			
6.00	《关于与业绩承诺方签署附条件生效的（业绩承诺补偿协议）的议案》	√			
7.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合（上市公司重大资产重组管理办法）第十一条及第四十三条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合（上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求）第四条规定的议案》	√			
10.00	《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》	√			
11.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√			
12.00	《关于本次交易相关主体不存在（上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管）第十二条或（深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——一重大资产重组）第三十条情形的议案》	√			
13.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
14.00	《关于本次交易符合（上市公司证券发行注册管理办法）相关规定的议案》	√			
15.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
16.00	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√			
17.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况、相关填补措施及承诺事项的议案》	√			
18.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
19.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
20.00	《关于（前次募集资金使用情况的专项报告）的议案》	√			
21.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	√			
22.00	《关于（公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划）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）:

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人股东账户:

委托人持股数量:

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
2025年第二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 会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注:

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。

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-030

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2025年4月29日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于（北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案））及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

如无特殊说明，本公告中简称与《北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动原因为:在不考虑募集配套资金的情况下，因本次交易中公司拟以发行股份的方式支付部分交易对价，将导致公司原股东的持股比例被动稀释，且本次发行股份购买资产的发行对象将对应取得公司新增股份。具体情况如下:

本次发行股份购买资产的股份发行价格以公司第三届董事会第十九次会议决议公告日前120个交易日股票均价作为市场参考价，最终确定发行价格为12.58元/股。本次发行股份购买资产拟发行股份数量为17,170,110股，在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易完成后公司总股本预计为194,624,590股，交易对方取得的股份占发行后上市公司总股本的比例为8.82%。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，上市公司控股股东为信意安先生，实际控制人为信意安先生和陈洪霞女士。本次交易后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。本次交易不会导致上市公司控制权结构发生变化。

三、本次权益变动前后公司主要股东持股情况

不考虑募集配套资金，本次发行股份及支付现金购买资产实施前后上市公司的股权结构如下:

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
1	信意安	58,129,753	32.76	58,129,753	29.87
2	陈洪霞	28,586,610	16.11	28,586,610	14.69
3	一鸣投资	7,409,073	4.18	7,409,073	3.81
4	一飞投资	2,469,689	1.39	2,469,689	1.27
5	张富	-	-	11,160,572	5.73
6	上海极那	-	-	6,009,538	3.09
7	上市公司其他股东	80,869,366	45.57	80,869,366	41.56
上市公司总股本		177,464,480	100.00	194,624,590	100.00

本次交易前，信意安持有公司股份总数32.76%的股份;在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易后信意安将持有公司股份总数29.87%的股份。本次交易前，信意安、陈洪霞及其控制的一鸣投资、一飞投资合计持有公司54.44%的股份;在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易后信意安及其一致行动人将合计持有公司49.64%股份。

本次交易前，张富及其控制的上海极那未直接或间接持有公司股份。在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易后，张富及其控制的上海极那将合计持有公司股份总数8.82%的股份。

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次交易尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册同意，本次交易能否获得前述批准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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29日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-028

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三次会议决议的公告

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25日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开法律文件第四届监事会第三次会议的通知。2025年4月29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三次会议。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。会议由监事会主席焦馥女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

（一）审议通过《关于公司发行