

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-083

## 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

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“公司”）于 2021 年 9 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《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案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

#### 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积转增股本预案的议案》，公司于 2021 年 6 月 4 日实施了 2020 年度权益分派，以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 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 32,335,000.00 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 25,868,000 股。转增股本后公司总股本增加至 90,538,000 股。具体内容详见公司于 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》等议案，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》，公司于 2021 年 9 月 22 日实施完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，31 名激励对象认

购了公司授予的限制性股票合计 83.30 万股，导致公司总股本发生变化，总股本由 90,538,000 股增至 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：

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；应用软件开发（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。）

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；应用软件开发（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。）

### 三、修订《公司章程》的情况

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《公司章程》中的相关条款进行修订，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 <b>9,137.10</b> 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（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）； <b>销售食品</b> ；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；应用软件开发（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。）	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：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）； <b>销售食品（销售预包装食品）</b> ；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；应用软件开发（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。）
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 <b>9,137.10 万股</b> ，全部为普通股。

除上述条款外，公司章程中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，由公司相关部门负责办理相关手续。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2021年9月30日