

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：中泰证券

北京名洋数字科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年7月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,688,780 股，占公司表决权股份总数的 75.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄士林先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事左学毅先生辞职，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名黄士林先生为公司新任董事，行使董事的权利并履行相应的义务，整体提升公司的治理水平。任期自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会期满之日止。

经公司核查及黄士林先生确认，黄士林先生符合《公司法》及其它相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被执行人与联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,688,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决；

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
左学毅	董事	离职	2020年7月 3日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
黄士林	董事	任职	2020年7月 3日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京名洋数字科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2020年7月3日