

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 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 12 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：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,688,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

### （二）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,688,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,688,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 24,688,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（五）审议通过《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 24,688,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（六）审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,688,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,688,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京都律师事务所

(二) 律师姓名：陈长会/程光

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会制度》的规定；召集人资格合法有效，出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《北京名洋数字科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《北京市京都律师事务所关于北京名洋数字科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2021年5月12日