

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

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 10 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831946	名洋数字	2022年8月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名徐华先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于2020年8月14日任期届满，目前董事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名徐华先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，徐华不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名钟芹女士担任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于2020年8月14日任期届满，目前董事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名钟芹女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，钟芹不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名黄士林先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于2020年8月14日任期届满，目前董事会提名工作已

经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄士林先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，黄士林不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名孙海宁先生担任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，目前董事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名孙海宁先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，孙海宁不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名夏新新先生担任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，目前董事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名夏新新先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，夏新新不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名顾卫东先生担任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，目前董事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名顾卫东先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，顾卫东不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名武杰龙先生担任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，目前董事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名武杰龙先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，武杰龙不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名王永胜先生继任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王永胜先生继任第三届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止，王永胜不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于提名李黎敏先生担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名李黎敏先生担任第三届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止，李黎敏不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股

东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。(5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 8 月 10 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王志凯 联系地址：北京市朝阳区红军营南路 15 号瑞普大厦 C 座 联系电话：010-56132060

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京名洋数字科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

《北京名洋数字科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 21 日