

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 2022 年第一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：2022 年 8 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 24,921,380 股，占公司有效表决权股份总数的 76.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐华先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,921,380 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名钟芹女士担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,921,380 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名黄士林先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,921,380 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名孙海宁先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,921,380 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名夏新新先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,921,380 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名顾卫东先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,921,380 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名武杰龙先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,921,380 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，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,921,380 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，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,921,380 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟变更经营范围并修订的议案》

1. 议案内容：

议案内容：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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,921,380 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
徐华	董事	任职	2022 年 8 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
钟芹	董事	任职	2022 年 8 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
黄士林	董事	任职	2022 年 8 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

孙海宁	董事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
夏新新	董事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
顾卫东	董事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
武杰龙	董事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
王永胜	监事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
李黎敏	监事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临 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 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日