

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

2023 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：2023 年 6 月 13 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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案的内容及表决方式符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,830,321 股，占公司表决权股份总数的 72.70%。

(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 7 人，列席 7 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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与中泰证券股份有限公司（以下简称：中泰证券）充分沟通与友好协商，中泰证券不再担任公司持续督导主办券商，双方就终止持续督导等相关事宜达成一致意见，决定解除持续督导相关协议。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与中泰证券签署解除持续督导相关协议，该协议自双方签字盖章及全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,830,321 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转系统的相关规定和要求，就本次公司与中泰证券有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国股转系统提交《关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,830,321 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，将由恒泰长财证券有限责任公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,830,321 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就变更持续督导主办券商，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商的各项事务。为高效地完成公司本次更换主办券商的工作，提请股东大会授权董事会全权办理本次有关公司持续督导主办券商变更的一切事宜，并委托董事长签署有关变更申请材料，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,830,321 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事项，无需回避表决。

（五）审议否决《提名吴兴兰女士为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会监事李黎敏先生因个人原因申请辞去监事一职，根据法律法规及公司章程规定提名吴兴兰女士为公司第三届监事会监事。任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；反对股数 23,830,321 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，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
李黎敏	监事	离职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议未通过
吴兴兰	监事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《北京名洋数字科技股份有限公司 2023 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

2023年6月13日