

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 2023 年第一次临时股东大会未通过议案的提示性公告

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

北京名洋数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。会议由董事长徐华先生主持，出席本次股东大会的股东共 4 人，代表有表决权的股份 23,830,321 股，占公司有表决权股份总数的 72.70%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、否决议案审议情况

审议否决的议案具体内容如下：

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

表决结果：出席本次会议全体股东以记名投票表决的方式进行表决，0 股同意，23,830,321 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 0%，未通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、审议未通过的原因

结合公司战略发展需要，出席股东决定暂时不更换公司监事人员，故出席会议股东全部就该议案全部投反对票，该议案未通过审议。

四、对公司的影响

公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司经营产生不良影响。

五、备查文件

《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》。

特此公告。

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日