

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：恒泰长财证券

北京名洋数字科技股份有限公司

关于 2023 年年度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 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。会议由董事长徐华先生主持，出席本次股东大会的股东共 5 人，代表有表决权的股份 23,801,721 股，占公司有表决权股份总数的 72.61%，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《关于<2023 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 2023 年度不进行分配。

2. 议案表决结果

表决结果：普通股同意股数 893,241 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.75%；反对股数 22,908,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.25%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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

结合公司实际发展，出席股东未通过公司拟定 2023 年度利润不进行分配的议案。公司董事会将重新制定 2023 年度利润分配方案提交股东会审议。

四、对公司的影响

公司召开的 2023 年年度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 年年度股东大会会议决议》。

特此公告。

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日