

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

关于召开 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，第三届董事会第七次会议提议召开 2024 年第一次临时股东大会。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日上午 09:00。

(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	2024年6月13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《关于公司2023年度利润分配预案》的议案

议案内容详见2024年5月31日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023年年度权益分派预案公告》，公告编号（2024-018）

(二) 审议《提名于博先生为第三届监事会监事》的议案

第三届监事会监事李黎敏先生因个人原因辞去监事一职，根据法律法规及公司章程规定提名于博先生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2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2024年6月18日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：王志凯 联系电话：010-64828288；联系地址：北京市朝阳区惠新南里二号院全国市长研修学院（市长之家）7层。

（二）会议费用：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三届董事会第七次会议决议》

《北京名洋数字科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司董事会

2024年5月31日