

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐华
- 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 23,092,101 股，占公司有效表决权股份总数的 70.45%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 32,780,000 股，合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,999,489.59 元，母公司未分配利润为 55,964,029.69 元。

根据《公司章程》中关于利润分配的有关规定，公司 2023 年度利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6 股，共计送股 19,668,000 股，送股后，公司股本拟将增至 52,448,000 股，实际分派结果以中国结算计算结果为准。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,092,101 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。

（二）审议通过《提名于博先生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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,092,101 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。

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	2024年6月 18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
于博	监事	任职	2024年6月 18日	2024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 2024 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

2024年6月18日