

证券代码：831101

证券简称：奥维云网

主办券商：中天国富证券

北京奥维云网大数据科技股份有限公司

2024年第二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8月30日
- 会议召开地点：公司会议室+线上
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 25,069,063 股，占公司表决权股份总数的 65.45%。

(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；

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《关于提名魏炜先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

文建平先生因个人原因提出辞去公司副董事长职务。为完善公司治理结构，提名魏炜先生为公司第四届董事会董事，任期同本届董事会。具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2024-027）、《董事任命公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,069,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司法定代表人拟由文建平先生变更为董事长杨东文先生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,069,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,069,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于与关联方签署市场分割协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与关联方文建平先生签署《避免同业竞争市场分割协议》，明确双方市场分割原则，避免产生同业竞争，促使双方后续的独立经营与发展。具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于与关联方签署市场分割协议的公告》(公告编号：2024-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,979,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.70%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,751,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.30%。

3. 回避表决情况

关联股东文建平回避表决。

(五) 审议通过《关于与关联方签署商标和商号许可协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与关联方文建平先生签署《商标和商号许可协议》，授权文建平先生及其直接或间接控制企业在开展境外家电零售数据业务过程中使用本公司的商标与商号。具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于与关联方签署商标授权许可协议的公告》(公告编号：2024-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,979,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.70%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,751,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.30%。

3. 回避表决情况

关联股东文建平回避表决。

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 |
|-----|------|------|------------|----------------|------|
| 文建平 | 副董事长 | 离职 | 2024年8月30日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 文建平 | 董事 | 离职 | 2024年8月30日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏炜 | 董事 | 任职 | 2024年8月30日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京奥维云网大数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日