

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

## 北京亿玛在线科技股份有限公司

## 2024年第三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11月13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：董事长柯细兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数27,547,317股，占公司有效表决权股份总数的38.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,400,000股，占公司有效表决权股份总数的3.32%。

## (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. 公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举柯细兴先生为第四届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会提名柯细兴先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,547,317 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举罗洪滨先生为第四届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会提名罗洪滨先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,547,317 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举程雯女士为第四届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等

法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会提名程雯女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,547,317 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于选举廖良汉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会提名廖良汉先生为第四届董事会独立董事候选人，任职期限至 2026 年 5 月 19 日，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,547,317 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于选举赵怀亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会提名赵怀亮先生为第四届董事会独立董事候选人，任职期限至 2026 年 5 月 19 日，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,547,317 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于选举刘伟洁女士为第四届监事会非职工监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行监事换届选举。公司监事会提名刘伟洁女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,547,317 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于选举郭各秋先生为第四届监事会非职工监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行监事换届选举。公司监事会提名郭各秋先生为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,547,317 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订的内容涉及公司注册地址、董事会人员等事项，具体修改内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第三条</b> 公司以发起设立方式设立，在北京市工商行政管理局昌平分局注册登记。</p> <p>公司注册名称如下：</p> <p>中文全称：北京亿玛在线科技股份有限公司</p> <p>英文全称：Beijing Emar Online Technology Co., Ltd</p> <p>公司住所：北京市昌平区中关村科技园区昌平园超前路5号4幢A座4层407室</p>	<p><b>第三条</b> 公司以发起设立方式设立，在北京市工商行政管理局昌平分局注册登记。</p> <p>公司注册名称如下：</p> <p>中文全称：北京亿玛在线科技股份有限公司</p> <p>英文全称：Beijing Emar Online Technology Co., Ltd</p> <p>公司住所：北京市昌平区未来科学城北區英才北三街16号院16号楼201-10</p>
<p><b>第一百〇四条</b> 董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于2人。公司设董事长一人，可设副董事长一人。</p>	<p><b>第一百〇四条</b> 董事会由五名董事组成。公司设董事长一人，可设副董事长一人。</p>

修订后的《公司章程》详见公司于2024年11月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司章程》，公告编号为2024-066。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,547,317 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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。

(九) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2024-060。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,547,317 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	《关于选举柯细兴先生为第四届董事会非独立董事的议案》	22,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
二	《关于选举罗洪滨先生为第四届董事会非独立董事的议案》	22,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
三	《关于选举程雯女士为第四届董事会非独立董事的议案》	22,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
四	《关于选举廖良汉先生为公司第	22,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	四届董事会独立董事的议案》						
五	《关于选举赵怀亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	22,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：张伟丽、尤松

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《信息披露管理办法》《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、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
柯细兴	董事	任职	2024年11月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
罗洪滨	董事	任职	2024年11月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
程雯	董事	任职	2024年11月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
廖良汉	独立董事	任职	2024年11月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
赵怀亮	独立董事	任职	2024年11月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘伟洁	监事	任职	2024年11月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郭各秋	监事	任职	2024年11月	2024年第三次临时股东大会	审议通过

			月 13 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

### 五、备查文件目录

- （一）《北京亿玛在线科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
- （二）《北京市康达律师事务所关于北京亿玛在线科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》

北京亿玛在线科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 11 月 15 日