

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>第三条 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>第三条 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>第一百〇四条 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>第一百〇四条 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13日 | 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