

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	836346	亿玛在线	2025年5月14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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市泽元律师事务所指派律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区化工路 70 号院三区 7 号楼（亿玛大厦）四层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会积极履行相关法律法规、规范性文件赋予的各项职责，规范运作、科学决策，贯彻执行股东大会的各项决议，有效地保障了公司和股东的利益。根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，并形成了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监

督职责。公司监事会主席张赞女士代表监事会作出《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《独立董事 2024 年度述职报告》

根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2024 年度工作进行总结，形成《独立董事 2024 年度述职报告》。

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。

（四）审议《2024 年度财务决算》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024 年度财务决算》。

（五）审议《2024 年度报告及摘要》

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《北京亿玛在线科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

（六）审议《2024 年度利润分配预案》

结合公司当前的实际经营情况及未来发展规划，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币 2 亿元的额度内使用闲置资金购买理财产品，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。

（八）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务中严格遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2025 年度

的审计机构。

详细情况请见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

（九）审议《关于公司减资注销股份暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成5,334,825股股份回购用于注销并减少注册资本，公司股份总数由75,942,998股减少至70,608,173股，注册资本相应由75,942,998元减少至70,608,173元，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

详细情况请见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

（十）审议《关于公司2024年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于北京亿玛在线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2025]19562-2号）。

详细情况请见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京亿玛在线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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、由代理人代表个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、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、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月21日10:00-14:00

(三) 登记地点：北京亿玛在线科技股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下：

联系人：程雯

地址：北京市朝阳区化工路70号院三区7号楼（亿玛大厦）四层会议室

电话：010-89508056

传真：010-89508059

邮编：100023

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 《北京亿玛在线科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

(二) 《北京亿玛在线科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司董事会

2025年4月28日