

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

关于 2024 年年度股东会未通过议案的提示性公告

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

北京名洋数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开 2024 年年度股东会。会议由董事长徐华先生主持，出席本次股东大会的股东共 6 人，代表有表决权的股份 40,075,149 股，占公司有效表决权股份总数的 76.41%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、否决议案审议情况

审议否决的议案具体内容如下：

审议否决《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易预计是公司根据 2024 年度实际经营情况及 2025 年度业务发展需要，对 2025 年度日常性关联交易进行了合理的预估。具体内容详见登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果

表决结果：出席本次会议全体股东以记名投票表决的方式进行表决，498,349 股同意，3,099,200 股反对，0 股弃权，36,477,600 股回避，反对股份总数占出席

会议有效表决权股份总数的 86.15%，未通过该项议案。

回避表决情况：上述议案存在关联股东回避表决，回避表决股东为（徐华、钟芹）。

三、审议未通过的原因

经出席本次股东会会议的股东审议，关联股东回避表决后，反对股数占出席本次会议有效表决权股份总数的 86.15%，最终同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，故上述议案未获通过。

四、对公司的影响

公司召开的 2024 年年度股东会审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司经营产生不良影响。

五、备查文件

《北京名洋数字科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》。

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日