

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会以现场投票的方式在北京名洋数字科技股份有限公司会议室召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 9:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	831946	名洋数字	2025 年 12 月 19 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于北京名洋数字科技股份有限公司董事会换届选举的议案	√
2	关于北京名洋数字科技股份有限公司监事会换届选举的议案	√

议案一：关于北京名洋数字科技股份有限公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名徐华、黄士林、孙海宁、

武杰龙、顾卫东为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起算。

议案二：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定提名王永胜、于博为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。第五届监事会成员任期 3 年，自股东会审议通过之日起。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 9：00-9：30

（三）登记地点：北京名洋数字科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林昱辰 联系电话：010-64828288 ；联系地址：

北京市朝阳区惠新南里二号院全国市长研修学院（市长之家）7 层； 邮政编码:100012 ； 传真号码： 010-64828803。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京名洋数字科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《北京名洋数字科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日