

证券代码：836346 证券简称：亿玛在线 主办券商：国联民生承销保荐

北京亿玛在线科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长柯细兴

6. 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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 25,542,420 股，占公司有表决权股份总数的 36.17%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 429,903 股，占公司有表决权股份总数的 0.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《拟修订<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》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司治理的实际情况，拟对现行《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司同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章程》（公告编号：2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,114,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.32%；反对股数 427,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.68%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的

一致性，结合公司治理结构的实际情况，公司拟修订内部治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-047）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-053）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-055）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-056）、《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-057）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,114,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.32%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 427,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.68%。

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《关于废止公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高决策效率，适应公司当前发展需要，董事会提议废止本公司现行有效的《累积投票制度实施细则》、《董事会专门委员会工作细则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,114,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.32%；反对股数 427,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.68%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<监事会议事规则>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》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理结构的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：《监事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,114,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.32%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 427,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.68%。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市泽元律师事务所

（二）律师姓名：甄宏、南丰

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会的召集人和出席人员资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会审议的议案与会议通知相符；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《北京亿玛在线科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

（二）《北京市泽元律师事务所关于北京亿玛在线科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日