

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

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 25 日

2. 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。

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：徐华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 36,947,362 股，占公司有表决权股份总数的 70.45%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,947,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于北京名洋数字科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。第四届监事会成员任期 3 年，自股东会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,947,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
钟芹	董事	离任	2025-12-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
顾卫东	董事	就任	2025-12-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京名洋数字科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日