

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 22 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 40,044,162 股，占公司表决权股份总数的 76.35%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

2024 年 6 月 14 日，挂牌公司与北京名洋管理科技有限公司签订股权转让协议，约定付款时间为 2024 年 9 月 30 日前。截至 2025 年 12 月 1 日，北京名洋管理科技有限公司仍有 1,157,000 元股权转让款未支付，构成资金占用。

2024 年 10 月以来，挂牌公司向北京名洋管理科技有限公司控股子公司北京名洋融合会展服务有限公司累计转款 44,348,000 元，目前已归还 27,522,000 元，仍有 16,826,000 元未归还，构成资金占用。

截至 2025 年 9 月 30 日，北京名洋管理科技有限公司及其子公司资金占用余额合计 17,983,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 469,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 13.16%；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 3,099,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.84%。

3. 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）。

三、备查文件

《北京名洋数字科技股份有限公司 2026 年第一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

2026年1月22日