

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 2026 年第一次临时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 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。会议由董事长徐华先生主持，出席本次股东会的股东共 4 人，代表有表决权的股份 40,044,162 股，占公司表决权股份总数的 76.35%，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

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，469,762 股同意，0 股反对，3,099,200 股弃权，36,475,200 股回避，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 13.16%，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）。

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，弃权股数占出席本次会议有效表决权股份总数的 86.84%，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 2026 年第一次临时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 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