

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：2026 年 2 月 12 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 38,031,538 股，占公司有表决权股份总数的 72.51%。

(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）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

因公司长期战略和发展规划调整，进一步提高经营决策效率，经慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

终止挂牌后，公司将持续深化主营业务发展，通过强化经营管理体系建设，全面提升市场竞争优势与可持续发展能力。在确保主营业务稳健增长的同时，公司将切实维护股东权益，为利益相关方创造长期价值。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,475,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.91%；反对股数 1,127,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.96%；弃权股数 428,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.13%。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司终止挂牌的顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会全

权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- 2、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
- 3、起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；
- 4、负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- 5、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

上述授权的有效期限为：自股东会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,475,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.91%；反对股数 1,127,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.96%；弃权股数 428,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.13%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。详见公司于 2026 年 1 月 27 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京名洋数字科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,475,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

95.91%；反对股数 1,127,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.96%；弃权股数 428,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.13%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京名洋数字科技股份有限公司 2026 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

2026 年 2 月 12 日