

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 年第四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 5 月 7 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 3 人，持有表决权的股份总数 36,944,962 股，占公司表决权股份总数的 70.44%。

## (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《关于拟撤销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：

由于公司长期经营发展和资本市场规划需要，公司拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关程序。

截止目前，公司尚未正式向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌相关材料，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。公司履行相关审议程序后，后续将及时申请股票复牌。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,944,962 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%。

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。

## 三、备查文件

《北京名洋数字科技股份有限公司 2026 年第四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 5 月 8 日