

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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：2022年10月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事程雯女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数27,013,617股，占公司有效表决权股份总数的35.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,400,000股，占公司有效表决权股份总数的3.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事6人，列席6人；董事长柯细兴先生、独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生、万刚先生因疫情原因通过线上通讯方式列席本次会议。
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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名吴剑效先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事熊育竹先生因个人原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名吴剑效先生为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

吴剑效先生持有公司 2,400,000 股股份，占公司股本总额的 3.18%。吴剑效先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京亿玛在线科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,013,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务中严格遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2022 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京亿玛在线科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,013,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(一)	《关于提名吴剑效先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》	2,400,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：张伟丽、黄堃

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴剑效	董事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《北京亿玛在线科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

（二）《北京市康达律师事务所关于北京亿玛在线科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日