

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
2023 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：2023 年 9 月 25 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：董事长柯细兴先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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 12 人，持有表决权的股份总数 27,575,669 股，占公司有效表决权股份总数的 36.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,562,052 股，占公司有效表决权股份总数的 3.37%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘伟洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事汤凯先生因个人原因辞去监事职务，为保障公司监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，监事会拟提名刘伟洁女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 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）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,575,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

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：王朦、马双双

(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》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
汤凯	监事	离职	2023 年 9 月	2023 年第二次临	审议通过

			25 日	时股东大会	
刘伟洁	监事	任职	2023 年 9 月 25 日	2023 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 2023 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 2023 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

2023 年 9 月 26 日