

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 2021年第五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：2021年11月16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、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 7 人，持有表决权的股份总数 26,045,672 股，占公司有效表决权股份总数的 34.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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；董事熊育竹先生，独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生、万刚先生因工作原因以通讯方式参会。
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《关于选举柯细兴为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据公司章程，拟提名柯细兴为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，第三届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 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）上披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-102）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,672 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举罗洪滨为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据公司章程，拟提名罗洪滨为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，第三届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 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）上披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-102）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,672 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举熊育竹为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据公司章程，拟提名熊育竹为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，第三届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 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）上披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-102）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,672 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举程雯为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据公司章程，拟提名程雯为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，第三届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 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）上披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-102）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,672 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举廖良汉为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据公司章程，拟提名廖良汉为公司第

第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举，第三届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 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）上披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-102）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,672 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。

（六）审议通过《关于选举赵怀亮为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据公司章程，拟提名赵怀亮为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举，第三届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 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）上披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-102）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,672 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。

（七）审议通过《关于选举万刚为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据公司章程，拟提名万刚为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举，第三届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 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）上披露的《北京亿

玛在线科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-102）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,672 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。

（八）审议通过《关于选举汤凯为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期届满，根据公司章程，拟提名汤凯为公司第三届监事会监事（非职工代表监事）候选人，并提请股东大会选举，第三届监事会监事任期三年，至股东大会通过之日起计算。具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 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）上披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-102）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,672 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。

（九）审议通过《关于选举何明为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期届满，根据公司章程，拟提名何明为公司第三届监事会监事（非职工代表监事）候选人，并提请股东大会选举，第三届监事会监事任期三年，至股东大会通过之日起计算。具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 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）上披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-102）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,672 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。

(十) 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	《关于选举柯细兴为 公司第三届董事会非 独立董事的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
二	《关于选举罗洪滨为 公司第三届董事会非 独立董事的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
三	《关于选举熊育竹为 公司第三届董事会非 独立董事的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
四	《关于选举程雯为公 司第三届董事会非独 立董事的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
五	《关于选举廖良汉为 公司第三届董事会独 立董事的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
六	《关于选举赵怀亮为 公司第三届董事会独 立董事的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
七	《关于选举万刚为公	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	司第三届董事会独立 董事的议案》						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

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》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
柯细兴	董事	任职	2021年11月16日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
罗洪滨	董事	任职	2021年11月16日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
熊育竹	董事	任职	2021年11月16日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
程雯	董事	任职	2021年11月16日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
廖良汉	独立董事	任职	2021年11月16日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
赵怀亮	独立董事	任职	2021年11月16日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
万刚	独立董事	任职	2021年11月16日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
汤凯	监事	任职	2021年11月16日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
何明	监事	任职	2021年11月16日	2021年第五次临时股东大会	审议通过

			月 16 日	临时股东大会	
--	--	--	--------	--------	--

五、备查文件目录

- (一)《北京亿玛在线科技股份有限公司 2021 年第五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 2021 年第五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

2021 年 11 月 17 日