

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

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长柯细兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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 27,761,034 股，占公司有效表决权股份总数的 39.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,648,517 股，占公司有效表决权股份总数的 3.75%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2025 年度业务开展需要，公司拟为子公司向字节系媒体及其关联方提供不可撤销的连带责任保证担保，累计担保额度不超过人民币 3 亿元，具体如下：

公司子公司湖北亿玛科技有限公司（以下简称“湖北亿玛”）、天津亿玛科技有限公司（以下简称“天津亿玛”）、海南好货兴选科技有限公司（以下简称“海南好货”）拟与字节系媒体及其关联方就 2025 年度巨量引擎、巨量千川和巨量本地推数据推广及巨量星图业务开展合作并签署系列商务合作协议（以下简称“商务合作协议”，名称以实际签署的协议为准）。公司拟就商务合作协议项下子公司应当履行的义务（包括但不限于数据推广费用和巨量星图服务费用的支付等）向媒体及其关联方提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 2 亿元，保证期间为至被担保债务履行期届满之日后三年止，最终以签署的保证合同为准。

天津亿玛、湖北亿玛、海南好货拟与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“海南字跳”）及其他相关方分别签署《保理业务合同（适用于非商业性坏账担保）》，公司拟为天津亿玛、湖北亿玛、海南好货在前述保理业务合同项下义务的履行向海南字跳提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 1 亿元，保证期间为至被担保债务履行期届满之日后三年止，最终以签署的保证合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,513,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.11%；反对股数 247,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.89%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市泽元律师事务所

(二) 律师姓名：甄宏、葛蕊

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会的召集人和出席人员资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的议案与会议通知相符；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《北京亿玛在线科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

(二)《北京市泽元律师事务所关于北京亿玛在线科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 23 日