

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：华融证券

## 北京意畅科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等相关行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 24 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832947	意畅科技	2021年8月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 706 号 公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司住所变更议案》

公司原住所地：北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 1705-1 号。

变更后公司住所地：北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 706 号。

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的住所名称变更及《公司章程》的修改需经股东大会审议通过后，提交工商行政管理部门核定，变更后的公司住所所以工商行政管理部门最终核定为准。。

### (二) 审议《关于修改<公司章程>议案》

原《公司章程》第四条：“公司住所：北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 1705-1 号”。

现修改为：“公司住所：北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 706 号”。

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的住所名称变更及《公司章程》的修改需经股东大会审议通过后，提交工商行政管理部门核定，变更后的公司住所所以工商行政管理部门最终核定为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年8月24日上午9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：张志光 010-88820518 北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区2#B座706

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《北京意畅科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司董事会

2021年8月9日