

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
2021 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：2021 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长侯东民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 5,076,500 股，占公司表决权股份总数的 85.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司住所变更议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,076,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于修改<公司章程>议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,076,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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、备查文件目录

《北京意畅科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日