

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：国新证券

北京意畅科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2024 年 4 月 22 日上午 10:00。

(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	2024年4月16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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中永律师事务所舒建仁、郑利红律师见证公司 2023 年年度股东大会。

（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 座七层 706 号 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告

（五）审议《2023 年度利润分配预案》

2023 年度，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京意畅科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（亚会审字（2024）第 02110071 号），2023 年度公司实现归属于挂牌公司股东的净利润为-657,803.74 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-6,263,914.50 元，无可供股东分配的利润。

（六）审议《2023 年度报告及摘要》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《北京意畅科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。该报告具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京意畅科

技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于公司续聘审计机构》议案

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权董事会决定。

（八）审议《关于北京意畅科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，北京意畅科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-6,263,914.50 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 5,905,100.00 元的三分之一。

（九）审议《关于 2023 年年度资本公积转增股本分派预案》议案

本议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年年度资本公积转增股本分派预案》公告（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于修订公司章程》议案

本议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程》公告（公告编号：2024-012）。

（十一）审议《关于对控股子公司以债转股方式增资》

本议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对控股子公司以债转股方式增资》公告（公告编号：2024-013）。

（十二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

本议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易》公告（公告编号：2024-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市联软科技股份有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）、（十）；

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）；
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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2024年4月22日上午9：30-10：00

（三）登记地点：北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座七层 706 号 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 座七层 706 号

（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十五次会议决议》
- 《北京意畅科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- 《北京意畅科技股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》

北京意畅科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日