

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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 7 月 31 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7月25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座七层706号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(二) 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会现提名侯东民、陈岩、张凯如、张志光、王锋为公司第四届董事会董事候选人，五位董事候选人均为连任董事。第四届董事任期均为三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。根据《公司章程》第八十一条的规定，除非股东大会另行决议，本次换届选举不实行累计投票制。

(三) 审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经监事会提名，选举李萌、崔海巍为公司第四届监事会股东代表监事，其中，李萌为连任监事，崔海巍为首次任命监事。任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。经公司2024年第一次职工代表大会审议通过后，李萌、崔海巍与职工代表大会选举出来的职工代表监事韩旭组成公司第四届监事会候选人。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。根据《公司章程》第八十一条的规定，除非股东大会另行决议，本次换届选举不实行累计投票制。

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7月31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706-1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706-1号公司会议室

（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十六次会议决议》
- 《北京意畅科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司董事会

2024年7月16日