

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

2024 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：2024 年 7 月 31 日
- 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 706-1 号公司会议室
- 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：董事长侯东民
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,521,150 股，占公司有权表决权股份总数的 67.04%。

(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；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,521,150 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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,521,150 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

次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
侯东民	董事	任职	2024年7月 31日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈岩	董事	任职	2024年7月 31日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张凯如	董事	任职	2024年7月 31日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张志光	董事	任职	2024年7月 31日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王锋	董事	任职	2024年7月 31日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
李萌	监事	任职	2024年7月 31日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
崔海巍	监事	任职	2024年7月 31日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京意畅科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日