

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

召开地点：公司会议室

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议表决方式：现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 10:00 点。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 11 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司拟变更经营范围及修订公司章程》的议案	√

《关于公司拟变更经营范围及修订公司章程》的议案

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 12 月 18 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：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

《北京意畅科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日