

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

### 2025 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：2025 年 12 月 18 日

2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议

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

3. 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

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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,521,150 股，占公司表决权股份总数的 67.04%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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

### （一）审议通过《关于公司拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营需要，拟变更经营范围，同时需要修订公司章程。

本议案具体内容详见公司于2025年12月2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](http://www.neeq.com.cn)）的《意畅科技：关于公司拟变更经营范围及修订公司章程的公告》的公告（公告编号：2025-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,521,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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

《北京意畅科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

《意畅科技：关于公司拟变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-029）

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日