公告编号：2015-012

证券代码：832947　　证券简称：意畅科技　　主办券商：华融证券

北京意畅科技股份有限公司
2015 年第三次股东大会决议公告

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：2015 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 72 号世纪经贸大厦 B 座 1103 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长兼董事会秘书侯东民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长兼董事会秘书侯东民主持、陈岩记录。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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 92.51%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》

1.议案内容

因公司发展的需要，申请将股票转让方式由目前的协议转让变更为做市转让，并委托公司董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出变更申请，办理相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜，股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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)审议通过《关于股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司已于 2015 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次议案的公告（公告编号 2015-010），本议案具体内容参加上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(四)审议通过《关于授权公司董事会全权办理定向发行工作相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理公司定向发行股票工作相关事宜，包括按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定进行股票发行备案相关事宜、聘请中介机构并决定其服务费用、以市场公允价格为基准增发公司股票、办理验资、公司章程修改、工商变更登记等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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。

(五)审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容

本次股票发行认购人为华融证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、华林证券有限责任公司；本次股票发行数量为不超过（含）50万股，预计募集金额为不超过（含）400万元，认购价格为8元/股；股票认购协议由双方签署后成立，且发行人股东大会已通过决议批准本协议之日起生效。本次发行的股份均为无限售条件的人民币普通股，且不做自愿限售安排等。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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。

(六)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

（1）在原《公司章程》第十九条下新增：“公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权”。

（2）拟根据股票发行结果修改公司章程相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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、备查文件目录

《北京意畅科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2015年11月2日