公告编号：2015-011

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 年第三次临时股东大会公告

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 2015 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

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。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 11 月 02 日上午 09 时 30 分

结束时间：2015 年 11 月 02 日上午 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 10 月 28 日，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。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

3.无

(七)会议地点：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

二、会议审议事项

1、审议《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》；

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、审议《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》；

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。

3、审议《关于股票发行方案的议案》；

议案内容：公司本次定向发行对象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，所有发行对象均以现金认购。

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。本次股票发行前的在册股东享有优先认购权。

内容详见《股票发行方案》。

4、审议《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》；

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方案相关事宜、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。

5、审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》；

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。

6、审议《关于修改公司章程的议案》。

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。

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：2015 年 11 月 02 日上午 09 时 30 分

(三)登记地点：

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

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座1103

室

联系电话：010-88820518-887

传真：010-88820596

联系人：侯东民

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

(三)临时提案

无

五、备查文件目录

《北京意畅科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 16 日