

证券代码：839493

证券简称：并行科技

主办券商：中金公司

北京并行科技股份有限公司

关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第七次临时股东大会。

（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

本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日 14:00。

（六）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。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	839493	并行科技	2022年12月9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。

（七）会议地点

北京并行科技股份有限公司会议室。（地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦三层）

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京并行科技股份有限公司拟增加经营范围的议案》

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：电气安装服务、计算机及通讯设备租赁、信息系统集成服务。

变更后的经营范围为：对外承包工程；电气安装服务、计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；软件开发；人工智能应用软件开发；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；技术进出口、进出口代理、货物进出口；非居住房地产租赁；第一类增值电信业务：基础电信业务；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）审议《关于修改<北京并行科技股份有限公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，现拟对《北京并行科技股份有限公司章程》做如下修改：

原《北京并行科技股份有限公司章程》第二章第十二条为：

公司经营范围：租赁计算机、对外承包工程、技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；会议服务；承办展览展示活动；技术进出口、代理进出口、货物进出口；出租办公用房；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现修改为：

公司经营范围：对外承包工程；电气安装服务、计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；软件开发；人工智能应用软件开发；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；技术进出口、进出口代理、货物进出口；非居住房地产租赁；第一类增值电信业务：基础电信业务；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容具体以工商行政管理部门登记为准。

（三）审议《关于公司<2022年半年度审计报告>的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司实际经营情况出具了《北京并行科技股份有限公司 2022 年半年度审计报告》。

该议案内容详见公司于 2022 年 11 月 30 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）的《北京并行科技股份有限公司 2022 年半年度审计报告》。

（四）审议《关于北京并行科技股份有限公司向兴业银行北京知春路支行申请综合授信人民币 3000 万元的议案》

公司拟向兴业银行北京知春路支行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度人民币 3000 万元，授信期限 1 年，用途为日常经营周转，业务品种为短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立非融资性保函（期限不超过 1 年）及开立国内信用证（期限不超过 1 年）。

该笔授信由公司实际控制人陈健先生、贺玲女士提供个人无限连带责任保证担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东参加本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）代表法人（合伙企业）股东参加本次会议，应出示本人身份证、法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）身份证明、法人（合伙企业）营业执照、股东账户卡；

（4）法人（合伙企业）股东委托非法定代表人（非执行事务合伙人或委派代表）参加本次会议，应出示本人身份证，加盖法人（合伙企业）印章并由法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）签署的授权委托书、法人（合伙企业）营业执照、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 12 月 5 日 13:00-14:00

（三）登记地点：北京并行科技股份有限公司会议室（地址：北京市海淀区西北

旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦三层)

四、其他

(一) 会议联系方式：师健伟 010-82780511

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京并行科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日