

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  
2023 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：2023 年 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：北京并行科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：北京并行科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：北京并行科技股份有限公司董事长陈健先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 40,981,746 股，占公司有效表决权股份总数的 87.70%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人杨爱红女士列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在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)）披露的《北京并行科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,981,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京并行科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京并行科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日