

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 年第三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 5 月 5 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：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《北京并行科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 39,405,746 股，占公司有效表决权股份总数的 84.33%。

(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；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），为进一步维护公司在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司拟修订《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》。

具体内容详见公司于2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订版）公告》，修订部分进行楷体加粗标识。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,405,746 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%。

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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜期限的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次发行工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的期限延长至 2023 年第三次临时股东大会审议通过

过之日起十二个月，授权范围不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,405,746 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%。

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

本议案无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案一	关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案	4,729,015	100%	0	0%	0	0%
议案二	关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜期限的议案	4,729,015	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

《北京并行科技股份有限公司 2023 年第三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 5 月 5 日