

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2024-073

## 北京并行科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月10日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月9日15:00—2024年5月10日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	2024年4月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京国枫律师事务所律师。

#### （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《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京并行科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京并行科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京并行科技股份有限公司章程》的规定，公司就本年度财务决算情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司经营发展规划和 2024 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司 2024 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2024 年度财务预算安排进行认真、符合实际的测算，并编制《2024 年度财务预算报告》。

### （五）审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京并行科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-059）、《北京并行科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公

告编号：2024-060)。

(六) 审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净亏损为 80,499,535.36 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损为 86,841,444.76 元，公司累计未弥补亏损为 474,646,276.44 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《利润分配管理制度》，因公司本年末未分配利润为负值且报告期内未盈利，不符合现金分红条件。为更好地维护全体股东长远利益，2023 年度公司拟不进行利润分配。本次权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关于公司 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-061）。

(七) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表合并报表未分配利润累计 -474,646,276.44 元，达到公司股本总额 5,823 万元的三分之一。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-062）。

(八) 审议《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司于 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年共完成六次股票发行，募集资金共计 39,946.65 万元，并于 2023 年 11 月 1 日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，募集资金总额为 33,350 万元，实际募集资金净额为 28,712.45 万元。对于 2023 年度募集资金的使用情况，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-064)。

(九) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,开展 2024 年度审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《北京并行科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-066)。

(十) 审议《关于公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额出具专项核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》(信会师报字[2024]第 ZB10275 号)。

(十一) 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬(津贴)的确认及 2024 年度薪酬(津贴)方案的议案》

公司结合 2023 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2023 年度董事的履职情况,制定了《公司董事 2023 年度薪酬(津贴)的确认及 2024 年度薪酬(津贴)方案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《北京并行科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬(津贴)的确认及 2024 年度薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号: 2024-071)。

(十二) 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的

议案》

公司结合 2023 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2023 年度监事的履职情况，制定了《公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）的确认及 2024 年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-071）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 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：2024 年 5 月 10 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

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：师健伟 010-82780511-688

(二) 会议费用：与会人员交通、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三十五次会议决议》

北京并行科技股份有限公司董事会

2024年4月15日