

证券代码：839493

证券简称：并行科技

主办券商：中信建投

北京并行科技股份有限公司 2020年第一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：2020年2月11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：现场方式
- 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：董事长陈健先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 17 人，持有表决权的股份总数 34,050,950 股，占公司有表决权股份总数的 96.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书杨爱红女士出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京并行科技股份有限公司会计师事务所变更的议案》

议案内容：

该议案内容详见 2020 年 1 月 21 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会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-001）

议案表决结果：同意股数 34,050,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈北京并行科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

议案内容：该议案内容详见 2020 年 1 月 21 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承诺管理制度》（公告编号：2020-002）

议案表决结果：同意股数 34,050,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈北京并行科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

议案内容：该议案内容详见 2020 年 1 月 21 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利润分配管理制度》（公告编号：2020-003）

议案表决结果：同意股数 34,050,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈北京并行科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容：该议案内容详见 2020 年 1 月 21 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投资者关系管理制度》（公告编号：2020-004）

议案表决结果：同意股数 34,050,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京并行科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京并行科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日