

证券代码：870195

证券简称：行言科技

主办券商：东莞证券

北京行言柏尚科技股份有限公司
2021 年第四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：2021 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：郑培清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员郑培清、肖镭、汪笑笑列席会议。其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举，公司董事会拟提名郑培清、肖镭、王潇、郑毅、刘瀚炜 5 人为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举，公司监事会拟提名尹玫、刘湘粤 2 人为第三届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京行言柏尚科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

北京行言柏尚科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日