

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 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：董事长郑培清
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 4 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. 公司高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

**1.议案内容：**

《2021 年度董事会工作报告》。

**2.议案表决结果：**

同意股数 10,000,000 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**

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

**(二) 审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》****1.议案内容：**

《2021 年度监事会工作报告》。

**2.议案表决结果：**

同意股数 10,000,000 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**

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

**(三) 审议通过《关于〈2021 年度报告及报告摘要〉的议案》****1.议案内容：**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公司《北京行言柏尚科技股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-005）、《北京行言柏尚科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 10,000,000 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**

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

#### **（四）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》**

##### **1.议案内容：**

根据公司 2021 年度财务报表由董事会编制公司《2021 年度财务决算报告》。

##### **2.议案表决结果：**

同意股数 10,000,000 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**

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

#### **（五）审议通过《关于〈2022年度财务预算方案〉的议案》**

##### **1.议案内容：**

根据公司 2022 年度财务状况及业务发展情况由董事会编制公司《2022 年度财务预算方案》。

##### **2.议案表决结果：**

同意股数 10,000,000 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**

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

#### **（六）审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》**

##### **1.议案内容：**

根据公司经营发展需要，公司 2021 年度不进行利润分配。

##### **2.议案表决结果：**

同意股数 10,000,000 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**

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

#### **（七）审议通过《董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》**

### 1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-006）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

## （八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计亏损 932.37 万元，公司未弥补亏损已达实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。具体情况详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《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：2022-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

## （九）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

### （十）审议通过《修改公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2022 年 4 月 15 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《关于拟修订公告》（公告编号：2022-014）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京智观惠孚律师事务所

（二）律师姓名：姜洪峰，姜松

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《北京行言柏尚科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京智观惠孚律师事务所关于北京行言柏尚科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

北京行言柏尚科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日