

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、肖镛、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、肖镡、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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑培清	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

肖镔	董事	任职	2021年12月22日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
刘瀚炜	董事	任职	2021年12月22日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
王潇	董事	任职	2021年12月22日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
郑毅	董事	任职	2021年12月22日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
尹玫	监事	任职	2021年12月22日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
刘湘粤	监事	任职	2021年12月22日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

四、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

2022 年 7 月 27 日