

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

2023 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：2023 年 2 月 2 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 5 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京东直门支行申请贷款并由实际控制人提供担保》的议案

1.议案内容：

随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加。鉴于此，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京东直门支行申请贷款，贷款额度人民币壹佰叁拾万元（¥1,300,000.00），最终结果以银行审批为准。公司实际控制人郑培清先生为公司向中国建设银行股份有限公司北京东直门支行的该笔借款提供个人无限连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股转系统信息披露平台公告的《关联交易公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,786,700 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

涉及关联交易事项，关联股东郑培清回避本项议案的表决，回避表决的股份数 6,213,300 股，其余非关联股东一致通过并决议。

三、备查文件目录

《北京行言柏尚科技股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 2 月 3 日