

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

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的议案已于 2024 年 12 月 9 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870195	行言科技	2024 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市昌平区朱辛庄万科住总 TBD 安居路 6 号院 411 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

依照《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会任期届满需进行换届选举，公司董事会提名郑培清、肖镭、王潇、郑毅、刘瀚炜 5 人为第四届董事会候选人。自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

依照《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届监事会任期届满需进行换届选举，公司监事会提名尹玫、刘湘粤两人为第四届监事会非职工代表监事候选人。自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署

的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年12月24日上午10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪笑笑，联系电话：010-64351221，联系地址：北京市昌平区朱辛庄万科住总 TBD 安居路6号院411室

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《北京行言柏尚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京行言柏尚科技股份有限公司董事会

2024年12月10日