

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
2024 年第三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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑培清
- 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 9,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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、肖锵、王潇、郑毅、刘瀚炜 5 人为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2024 年第三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 9,999,900 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：

鉴于公司第三届监事会任期届满，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 人为第四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四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三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 9,999,900 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	2024 年 12	2024 年第三次临	审议通过

			月 26 日	时股东大会	
肖铨	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘瀚炜	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
郑毅	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王潇	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
尹玫	监事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘湘粤	监事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	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 2024 年第三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

2024 年 12 月 27 日