

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。

### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9: 00。

### （七）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) 均有权出席股东会会议(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	2025 年 12 月 26 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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于改聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》	√

1、审议通过《关于改聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-026)。

上述议案不存在特别决议议案;

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决议案;

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、个人股东持本人身份证件、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, 凭本人身份证件、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，凭本人身份证件、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，凭本人身份证件、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：2025年12月29日9:00

（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

《北京行言柏尚科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

北京行言柏尚科技股份有限公司董事会

2025年12月16日