

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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、规范性文件及《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：2026 年 5 月 27 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	2026年5月25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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京智观惠孚律师事务所律师出席本次会议。

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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2025年度报告及报告摘要〉的议案》	√
4	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2026年度财务预算方案〉的议案》	√
6	《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》	√
7	《董事会关于2025年度审计报告非标准意见专项说明的议案》	√
8	《监事会对董事会关于2025年度审计报告非标准意见专项说明的议案》	√

9	审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
10	审议《续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√

（一）审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（二）审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席汇报监事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《关于〈2025 年度报告及报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《北京行言柏尚科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-001）、《北京行言柏尚科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（四）审议《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2025 年度财务报表由董事会编制公司《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2026 年度财务预算方案〉的议案》

根据公司 2025 年度财务状况及业务发展情况由董事会编制公司《2026 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-006）。

（八）审议《监事会对董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的议

案》

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会对董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-008）。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计亏损 626.45 万元，公司未弥补亏损已达实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。具体情况详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。

（十）审议《续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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、自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示出席人身份证、加盖法人单位公

章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月26日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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 TBD 住总万科安居路6号院1号楼411。

（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六次会议决议》。

北京行言柏尚科技股份有限公司董事会

2026年4月17日