

证券代码：839493

证券简称：并行科技

主办券商：中金公司

北京并行科技股份有限公司  
2023 年第八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 10 月 30 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈健先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《北京并行科技股份有限公司章程》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 25 人，持有表决权的股份总数 40,805,746 股，占公司有效表决权股份总数的 87.32%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

#### 1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 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《北京并行科技股份有限公司前期会计差错更正公告》，以及由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京并行科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,805,746 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度审计报告>的议案》

#### 1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2023 年半年度财务报表会计差错予以追溯更正。立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司实际经营情况出具了《北京并行科技股份有限公司审计报告及财务报表（2023 年半年度）》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 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《北京并行科技股份有限公司审计报告及财务报表（2023 年半年度）》。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,805,746 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

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于公司<审阅报告及财务报表（2023 年 1 月至 6 月）>的议案》

#### 1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2023 年半年度财务报表会计差错予以追溯更正。立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司实际经营情况出具了《北京并行科技股份有限公司审阅报告及财务报表（2023 年 1 月至 6 月）》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 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《北京并行科技股份有限公司审阅报告及财务报表（2023 年 1 月至 6 月）》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,805,746 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京并行科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》

北京并行科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日