

证券代码：920493

证券简称：并行科技

公告编号：2026-139

北京并行科技股份有限公司
2026 年第九次临时股东会决议公告

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：2026 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 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.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 28,155,797 股，占公司有表决权股份总数的 46.48%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,759,496 股，占公司有表决权股份总数的 9.51%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,155,797 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《发行股票的种类和面值》

同意股数 28,155,797 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%。

(2) 审议通过《发行方式和发行时间》

同意股数 28,155,797 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) 审议通过《发行对象及认购方式》

同意股数 28,155,797 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%。

(4) 审议通过《定价原则和发行价格》

同意股数 28,155,797 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%。

有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《发行数量》

同意股数 28,155,797 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%。

(6) 审议通过《发行对象关于持有本次定向发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺》

同意股数 28,155,797 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%。

(7) 审议通过《上市地点》

同意股数 28,155,797 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%。

(8) 审议通过《本次发行前滚存未分配利润及未弥补亏损归属》

同意股数 28,155,797 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%。

(9) 审议通过《本次向特定对象发行股票募集资金数额及用途》

同意股数 28,155,797 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%。

(10) 审议通过《关于本次向特定对象发行股票决议有效期限》

同意股数 28,155,797 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%。

(11) 审议通过《现有股东的优先认购安排》

同意股数 28,155,797 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%。

有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,155,797 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,155,797 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,155,797 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,155,797 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,155,797 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,155,797 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票上市后稳定股价措施的预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,155,797 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,155,797 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,155,797 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
2.01	发行股票的种类和面值	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
2.02	发行方式和发行时间	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
2.03	发行对象及认购方式	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
2.04	定价原则和发行价格	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
2.05	发行数量	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
2.06	发行对象关于持有本次定向发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
2.07	上市地点	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
2.08	本次发行前滚存未分配利润及未弥补亏损归	1,295,645	100%	0	0%	0	0%

	属						
2.09	本次向特定对象发行股票募集资金数额及用途	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
2.10	关于本次向特定对象发行股票决议有效期限	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
2.11	现有股东的优先认购安排	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
3.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
4.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
5.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
7.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
8.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	1,295,645	100%	0	0%	0	0%

9.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票上市 后稳定股价措施的预案的议案》	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
10.00	《关于提请公司股东会授权公司董事会全权 办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》	1,295,645	100%	0	0%	0	0%
11.00	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资 金三方监管协议的议案》	1,295,645	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：许桓铭、蔡守华律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）《北京并行科技股份有限公司 2026 年第九次临时股东会决议》；

（二）《北京国枫律师事务所关于北京并行科技股份有限公司 2026 年第九次临时股东会的法律意见书》（国枫律股字[2026] A0448 号）。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日