

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2025-057

## 北京并行科技股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

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：2025 年 5 月 27 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：

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 21 人，持有表决权的股份总数 28,216,556 股，占公司表决权股份总数的 48.46%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7,572,576 股，占公司表决权股份总数的 13.00%。

##### （三）公司董事、监事、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 8 人，董事贺玲因出差缺席；

- 2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.除董事贺玲女士外，公司其他全体高级管理人员列席会议；
- 5.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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 28,216,556 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 28,216,556 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

本议案不涉及回避表决。

### （三）《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

#### 1.议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于公司<独立董事郑纬民先生 2024 年度述职报告>的议案》

同意股数 28,216,556 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《关于公司<独立董事李晓静女士 2024 年度述职报告>的议案》

同意股数 28,216,556 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《关于公司<独立董事范小华女士 2024 年度述职报告>的议案》

同意股数 28,216,556 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,216,556 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,216,556 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,216,556 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度不进行权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,216,229 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 327 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0012%；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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,216,229 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 327 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0012%；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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,216,556 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,216,556 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

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）的确认及 2025 年度薪酬（津贴）方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 12,869,724 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

本议案股东陈健、北京鼎健投资中心（有限合伙）、北京弘健投资中心（有限合伙）、北京嘉健投资中心（有限合伙）、北京信健投资发展中心（有限合伙）、北京汇健科技中心（有限合伙）回避表决，合计 15,346,832 股。

(十二) 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,216,556 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

本议案不涉及回避表决。

(十三) 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
(七)	关于公司 2024 年度不进行权益分派的议案	1,326,397	99.9754%	327	0.0246%	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、刘璐
- (三) 结论性意见

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、《上市公司股东会规则》及《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 2024 年年度股东会决议》；
- (二) 《北京国枫律师事务所关于北京并行科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》（国枫律股字[2025]A0293 号）

北京并行科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日