

证券代码：870044

证券简称：风控工程

主办券商：方正承销保荐

## 北京风控工程技术股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会已就本次年度股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	870044	风控工程	2023年5月19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。

北京市康达律师事务所相关律师。

（七）会议地点

北京风控工程技术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司根据2022年1-12月份的经营情况，已完成2022年年度报告及摘要的编制。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

（二）审议《2022年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2022年度财务决算报告》。

（三）审议《2023年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2023 年度财务预算报告》。

（四）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，并对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（五）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，并对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（六）审议《2022 年度利润分配预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为 9,459,666.87 元、母公司报表未分配利润 10,642,731.03 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行现金股利分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 5 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席

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。应出示本人身份证、加盖法人单位印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，应出示本人身份证，加盖法人单位印单并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月25日8:30-9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区八里庄西里61号楼709室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘映蓉 电话：010-52489157 邮编：100025 电子邮箱：yirong.liu@irc-risk.com 地址：北京市朝阳区八里庄西里61号楼709室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京风控工程技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《北京风控工程技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京风控工程技术股份有限公司董事会

2023年4月21日