

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

北京信维科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京信维科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-025。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 21.7356%股份的股东刘云龙书面提交的《关于 2022 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，请在 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于提名刘云龙为第六届董事会董事候选人的议案》

议案内容：公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。现提名刘云龙为公司第六届董事会董事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2、《关于提名魏钧为第六届董事会董事候选人的议案》

议案内容：公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。现提名魏钧为公司第六届董事会董事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会

通过之日起计算。

3、《关于提名胡绍华为第六届董事会董事候选人的议案》

议案内容：公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。现提名胡绍华为公司第六届董事会董事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

4、《关于提名朱玉章为第六届董事会董事候选人的议案》

议案内容：公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。现提名朱玉章为公司第六届董事会董事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

5、《关于提名王伟为第六届董事会董事候选人的议案》

议案内容：公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。现提名王伟为公司第六届董事会董事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

6、《关于提名朱培林为第六届监事会监事候选人的议案》

议案内容：公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会应进行换届选举。现提名朱培林为公司第六届监事会监事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

7、《关于提名李云为第六届监事会监事候选人的议案》

议案内容：公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会应进行换届选举。现提名李云为公司第六届监事会监事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘云龙符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东刘云龙提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于 2022 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

《北京信维科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

《北京信维科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

北京信维科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日