

国融证券

关于北京宏伟超达科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为北京宏伟超达科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	其他（年度股东大会召开程序存在瑕疵）	是

（二） 风险事项情况

2023 年 6 月 30 日，挂牌公司披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，会议召开方式为现场投票和网络投票。现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日上午 9：30，网络投票起止时间：2023 年 7 月 20 日 15:00—2023 年 7 月 21 日 15:00，由于挂牌公司相关人员的疏忽，未及时通过中登开通网络投票通道，只通过现场投票的方式召开了年度股东大会，股东大会的召开程序存在瑕疵。挂牌公司披露的《北京宏伟超达科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》和《北京友恒律师事务所关于北京宏伟超达科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》中有关结论性意见“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；……”等相关表述不准确。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情

形。

公司暂时不会因为该事项触发强制终止挂牌情形，但存在因该事项受到相关监管部门处罚的风险。

三、 主办券商提示

请广大投资者关注投资风险！

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者关注投资风险！

四、 备查文件目录

无。

国融证券

2023 年 7 月 25 日