

证券代码：872675

证券简称：ST 京伟力

主办券商：开源证券

北京伟力新世纪科技发展股份有限公司

关于 2023 年第二次临时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

北京伟力新世纪科技发展股份有限公司定于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 8 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 8 月 16 日，公司董事会收到单独持有 48.88%股份的股东程庆文书面提交的《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：公司第二届董事会任期于 2023 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现拟推选程庆伟先生、程庆文先生、李雁女士、刘晓兵先生、叶文渊先生连任为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。上述五位董事候选人具备董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：公司第二届监事会任期于 2023 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现拟推选程全国、王哲为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。上述两位监事候选人具备监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东程庆文符合提案人资格，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程庆文提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

北京伟力新世纪科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日