

证券代码：430292

证券简称：威控科技

主办券商：华英证券

北京威控科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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 9 月 15 日 10:00。

（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	430292	威控科技	2023年9月13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。

（七）会议地点

海淀区宏祥文化创意产业园 8101 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-22,618,245.19 元，实收股本为 18,343,396.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东亲自出席会议的 须

持本人身份证、 证券账户卡； 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）、 有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件一）、 证券账户卡和代理人本人身份证； ③股东可以信函、 传真及上门方式 登记， 公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间： 2023 年 9 月 14 日 10:00—11:00

（三） 登记地点： 海淀区宏祥文化创意产业园 8101 会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式： 联系电话： 010—62305007； 传真： 010—62305007； 电子邮箱:huziying@vcontrol.com.cn

（二） 会议费用： 本次大会预期半天， 与会股东交通、 食宿等费用自理。

五、 备查文件目录

《北京威控科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京威控科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日