

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 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

公司董事会已就本次临时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 9 月 19 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9月15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

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司利用自有闲置资金购买银行理财产品系为了提高资金使用效率,充分使用公司闲置资金为公司及股东创造更高的收益和投资回报。未来公司在不影响主营业务正常发展,保障资金流动性、安全性的前提下,将继续利用自有闲置资金购买银行理财产品,理财产品任一时点存续规模不超过2000万元,有效期自2023年9月1日至2024年8月31日。具体内容详见同日公司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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2023-022)。

(二) 审议《关于2023年半年度权益分派预案的议案》

公司目前总股本为11,000,000股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,每10股派发现金红利1元(含税)。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《2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-021)。

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或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。2. 代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。3. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡。4. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。5. 股东可以信函、传真、上门登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月19日上午8:00-9:30

（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：010-85864423 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、交通费用自理。

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七次会议决议》；

（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

会第五次会议决议》。

北京风控工程技术股份有限公司董事会

2023年8月29日