

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 2023 年第一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

北京风控工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 29 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 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 9 月 8 日，公司董事会收到合计持有 45.45% 股份的股东鲁毅书面提交的《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第一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. 《关于拟收购子公司少数股东股权的议案》

因公司战略规划及经营发展需要，公司拟按照 1 元/股的价格以自有资金 40 万元收购子公司沈阳风控数字科技有限公司少数股东持有的 20.00% 的股权。截止 2023 年 6 月 30 日，沈阳风控数字科技有限公司注册资本 200 万元（全部实缴）、总资产 352,792.76 元、净资产-342,812.27 元，公司持有股权比例为 80.00%。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东鲁毅符合提案人资格，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鲁毅提出的临时提案提交公司 2023 年第一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 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

北京风控工程技术股份有限公司出具的《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

北京风控工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日