

证券代码：835091

证券简称：沃科合众

主办券商：国信证券

沃科合众科技（北京）股份有限公司

关于 2024 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

沃科合众科技（北京）股份有限公司定于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月 5 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 1 月 10 日，公司董事会收到单独持有 30.28% 股份的股东刘昊书面提交的《关于拟注销控股子公司沃科信息技术（上海）有限公司的议案》，请在 2024 年 1 月 24 日召开的 2024 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

沃科信息技术（上海）有限公司成立于 2017 年 4 月 18 日，法定代表人：刘昊；统一社会信用代码：91310230MA1JY7R53K；注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路 825 号 8 幢 D 区 333 室（上海新河经济小区）；经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成服务，软件开发，物联网，展览展示服务，会务服务，云平台服务，数字作品的数据库管理，企业管理咨询，从事货物及技术进出口业务，图文设计、制作，动漫设计，电子产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；注册资本：1000 万，其中公司持有其 60% 股权，中铁中基（天津）电子商务有限公司持有其

20%股权，青岛京北科技信息有限公司持有其 20%股权。沃科信息主营业务：预期深入拓展供应链金融的物联网供应链追溯以及物流云平台业务。截至 2024 年 1 月 10 日，沃科信息尚未正式营业。

鉴于沃科信息技术(上海)有限公司业务开展缓慢，未达到预期效果，为提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，经公司审慎决定，注销该子公司。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘昊符合提案人资格，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刘昊提出的临时提案提交公司 2024 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 2024 年 1 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于沃科合众科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

沃科合众科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日