

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 2024 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 2024 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：2024 年 2 月 5 日上午 9:30-10:30

（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	2024 年 1 月 31 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《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构,该事务所工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方良好的合作,公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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：2024 年 2 月 5 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：会议联系方式：联系人：刘昶蓉 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八次会议决议》；

（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六次会议决议》。

北京风控工程技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日