

北京晓程科技股份有限公司

关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告

程毅本人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晓程科技”）于2024年7月3日收到公司控股股东程毅先生发来的《关于提议北京晓程科技股份有限公司召开临时股东大会的函》，函件主要内容及后续处理如下：

一、函件主要内容：

鉴于：陈科先生已离职，其因个人原因无法正常行使参与管理、监督公司事务的监事职权。

依据《公司法》《证券法》及有关法律、法规和《北京晓程科技股份有限公司章程》的相关规定，为完善公司治理，尽快完成公司非职工代表监事候选人补选工作，促进公司监事会规范运作，本人现提出如下提案：

提议召开临时股东大会，审议《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》两项提案。审议本人提名的张宁女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

本人保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。请公司按照有关法律、法规的规定履行相关决策审批程序，尽快组织召开临时股东大会审议上述提案，并及时履行信息披露义务。

特此函告。

二、后续处理

公司将根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，向控股股东程毅先生提出反馈意见并及时公告。

三、相关提示

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

《关于提议北京晓程科技股份有限公司召开临时股东大会的函》

附件：张宁女士简历

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月五日

相关人员简历：

张宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，硕士学历，毕业于首都师范大学俄语专业，2010年5月入职北京晓程科技股份有限公司，现任公司外贸部经理。

截止本公告披露日，张宁女士未持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。