

证券代码：430292

证券简称：威控科技

主办券商：华英证券

## 北京威控科技股份有限公司

## 关于 2024 年年度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

北京威控科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 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 年年度股东大会的公告》，公告编号：2025-015。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2025 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 33.09% 股份的股东王涛先生书面提交的股东临时提案函，提请在 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

提案名称：《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容：根据公司 2024 年年度报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润总额 -23,643,931.69 元，已超过公司实收股份总额 18,343,396.00 元。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王涛先生符合提案人资格，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王涛先生提出的临时提案提交公司 2024 年年度

股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《北京威控科技股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的提案函》

北京威控科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日