

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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年度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：2025 年 5 月 29 日 9:30-11:30。

(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	2025年5月26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。
3. 律师见证的相关安排。

北京市康达律师事务所相关律师。

(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《2024年年度报告及年度报告摘要》议案

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,公司根据2024年1-12月份的经营情况,已完成2024年年度报告及摘要的编制。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-001)、《2024年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。

(二) 审议《2024年度董事会工作报告》议案

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作,并对2024年度工作进行总结,编制了《2024年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2024年度监事会工作报告》议案

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作,

并对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度利润分配预案》议案

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,820,625.37 元，母公司未分配利润为 8,682,675.48 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 11,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

（五）审议《关于 2024 年度公司财务决算报告与 2025 年度财务预算报告的议案》

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年年度审计报告及 2025 年公司经营规划，编制 2024 年度公司财务决算报告与 2025 年度财务预算报告。

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：2025年5月29日8:30-9:00

（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：联系人：刘映蓉 电话：010-52489157 邮编：100025 电子邮箱：yirong.liu@irc-risk.com 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十四次会议决议》

（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十次会议决议》

北京风控工程技术股份有限公司董事会

2025年4月28日