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

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 14 日
- 会议召方式： 现场会议 电子通讯会议
北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 709 室。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长鲁毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自 2022 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日，即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名鲁毅、刘昶蓉、袁小军、赵春青、王刚为公司第四届董事会董事候选人。上述拟任董事均为换届连任，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，股东大会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述第四届董事会董事候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期自 2022 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日，即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名安佰芳、宫业青为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述拟任监事均为换届连任，经股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为确保监事会的正常运作，股东大会审议通过第四届监事会换届事项前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述第四届监事会非职工代表监事候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
鲁毅	董事	就任	2025-06-14	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘昶	董事	就任	2025-06-14	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
袁小军	董事	就任	2025-06-14	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

赵春青	董事	就任	2025-06-14	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
王刚	董事	就任	2025-06-14	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
安佰芳	监事	就任	2025-06-14	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
宫业青	监事	就任	2025-06-14	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京风控工程技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京风控工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日