

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为北京爱科迪通信技术股份有限公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 7 日 9 时 0 分

结束时间：2018 年 7 月 7 日 11 时 0 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 29 日，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。

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：北京市丰台区科学城海鹰路 7 号 A 栋三层公司会议室

二、会议审议事项

2.1. 议案一

《关于向控股股东及实际控制人仲顺年借款及延期还款的议案》；

2.2. 议案二

《关于向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信的议案》；

2.3. 议案三

《关于北京诚信佳融资担保有限公司为公司银行贷款提供担保的议案》；

2.4. 议案四

《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供反担保的议案》。

上述议案内容详见公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间：2018 年 7 月 7 日上午 8：00

(三) 登记地点：

北京市丰台区科学城海鹰路 7 号 A 栋三层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市丰台区科学城海鹰路 7 号 A 栋三层公司会议
室

联系电话：（010）51665131-628

联系人：朱麟

邮箱：zhl@akdtech.com.cn

传真：（010）63726086

邮政编码：100070

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京爱科迪通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议
决议》

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日