

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

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日 9 时 0 分至 11 时 0 分。

预计会期 1 天。

（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 2019 年 8 月 5 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

(一) 审议《关于向控股股东及实际控制人仲顺年借款及延期还款》议案

议案内容：

(1) 公司控股股东及实际控制人仲顺年同意，自股东大会审议通过后生效之日起，至 2020 年 12 月 31 日止的期间内，向公司新增总额不超过 700 万元人民币（大写：柒佰万元）无息借款，用于公司日常经营所需，本次借款于 2020 年 12 月 31 日前偿还。

(2) 公司控股股东及实际控制人仲顺年同意将公司应于 2019 年 12 月 31 日（含本日）前向仲顺年一次性偿还的 1680 万元人民币（大写：壹仟陆佰捌拾万元）借款本金（公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过），延期至 2020 年 12 月 31 日前偿还，上述关联借款发生时已经公司内部审议并及时披露相关公告。

(二) 审议《关于向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信》议案

议案内容：根据公司经营发展的需要，拟向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元的综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），期限为 12 个月，以用于公司流动资金周转。

(三) 审议《关于向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元综合授信》议案

议案内容：根据公司经营发展的需要，拟向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元的综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），期限为 12 个月，以用于公司流动资金周转。

(四) 审议《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》议案

议案内容：公司向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），以公司及向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），均由北京诚信佳融资担保有限公司为本次申请综合授信提供信用担保。

(五) 审议《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供反担保》议案

议案内容：公司向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信（实际综合授

信额度以签订的合同为准)，以公司及向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），均由北京诚信佳融资担保有限公司提供担保。公司控股股东、实际控制人仲顺年、孙玉明将夫妻共有的房产抵押给北京诚信佳融资担保有限公司（具体抵押担保以签订合同为准），无偿为本次申请综合授信提供反担保。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

议案内容：根据公司治理规则及决策机制的调整需要，公司拟修订《北京爱科迪通信技术股份有限公司章程》。主要修改内容如下：

第九十九条，“董事会由七名董事组成，设董事长一人”，修改为“董事会由五名董事组成，设董事长一人”。

（七）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定，由董事会提名推荐，由仲顺年、汤新强、王世禄、张刚、张华 5 人为公司第三届董事会董事候选人，提名董事均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会成员除朱麟、李时和外皆为第三届董事会董事候选人。以上 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

（八）审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名朱麟、李婵 2 人为公司第三届监事会监事候选人，提名监事均不属于失信联合惩戒对象。以上 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，与新任职职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

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：2019 年 8 月 9 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）51665131-828 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

- 1、《北京爱科迪通信技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《北京爱科迪通信技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日