

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 2019年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2019年8月9日
2. 会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路7号A栋三层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：北京爱科迪通信技术股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长仲顺年先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数23,062,000股，占公司有效表决权股份总数的69.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1. 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。

2. 议案表决结果:

同意股数3,453,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

股东仲顺年先生与本议案存在关联关系,本议案回避表决。

(二) 审议通过《关于向中国银行北京丰台支行申请1000万元综合授信》议案

1. 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。

2. 议案表决结果:

同意股数23,062,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《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

1. 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。

2. 议案表决结果:

同意股数23,062,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《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

1. 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），以及公司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。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,083,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《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

1. 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），以及公司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。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,453,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东仲顺年先生与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 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”。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,083,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 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，选举仲顺年、汤新强、王世禄、张刚、张华 5 人为公司第三届董事会成员，任期三年新任董事均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,083,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 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，选举朱麟、李婵 2 人为公司第三届监事会监事，与新任职工监事孙胜利共同组成公司第三届监事会，任期三年，新任监事均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,083,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、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8月9日