

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 2020 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 2020 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董事会。

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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 6 日 9 时至 12 时。

现场会议召开时间：2020 年 11 月 6 日 9 时至 12 时。

#### （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	430763	爱科迪	2020年10月30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。

#### (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《关于向北京农商银行卢沟桥支行申请300万元综合授信的议案》

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。

### (二) 审议《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供信用保证的议案》

议案内容：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），由公司控股股东、实际控制人仲顺年、孙玉明无偿为本次申请综合授信提供信用保证【具体担保方及担保方式等内容以签订的合同为准】。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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：2020年11月6日上午8时

（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：张华 邮箱：Hzhang@akdtech.com.cn 传真：（010）63726086 邮政编码：100070。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

北京爱科迪通信技术股份有限公司第三届董事会第六会议决议

北京爱科迪通信技术股份有限公司董事会

2020年10月20日