

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 2020年第二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：2020年11月6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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员参会。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向北京农商银行卢沟桥支行申请300万元综合授信的议案》

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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

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

三、备查文件目录

《北京爱科迪通信技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日