

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

**（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。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 25 日 9 时至 11 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12月18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《关于向控股股东及实际控制人仲顺年借款延期还款的议案》

公司控股股东及实际控制人仲顺年同意将公司应于2020年12月31日(含本日)前向仲顺年一次性偿还的无息借款3180万元人民币(大写:叁仟壹佰捌拾万元)借款本金,延期至2021年12月31日前偿还。

上述关联借款发生时分别经公司2018年7月7日召开的2018年第二次临时股东大会与2019年8月9日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,已经履行公司内部审议程序并及时披露相关公告。

### (二) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因长期发展战略调整和业务发展的需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

议案内容详见公司2020年12月8日在全国中小股份转让系统官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号为2020-029)。

### (三) 审议《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终

### 止挂牌相关事宜的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。授权事项包括但不限于：（1）拟定本次终止挂牌所需的申请文件；（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关工作的文件；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

#### （四）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

因长期发展战略和业务发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

议案内容详见公司2020年12月8日在全国中小股份转让系统官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为2020-030）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（一）；

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 12 月 25 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：张华 邮箱：Hzhang@akdtech.com.cn 传真：（010）63726086 邮政编码：100070

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 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七次会议决议

北京爱科迪通信技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日