

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 年第三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 12 月 25 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；

4.公司全体高级管理人员参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东及实际控制人仲顺年借款延期还款的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

因长期发展战略调整和业务发展需要，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的提示性公告》（公告编号为 2020-029）。

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

东大会表决股份总数的 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》

1. 议案内容：

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。

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。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）

注：对于满足条件的异议股东，回购价格原则上按异议股东取得该部分公司

股票的成本价格与本次股东大会前最近一期经审计的每股净资产孰高为准（成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）

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。

三、备查文件目录

《北京爱科迪通信技术股份有限公司 2020 年第三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 12 月 25 日