

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年第五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 2021 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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：2021 年 9 月 15 日 10:00。

（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	430171	电信易通	2021年9月13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

北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于向华夏银行、广发银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

为补充公司流动资金，促进公司的发展，公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过 5000 万元人民币综合授信额度，期限壹年。

公司拟向广发银行股份有限公司北京魏公村支行申请不超过 3000 万元综合授信额度，期限壹年。

以上授信由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限连带责任保证，由公司实际控制人、董事长李艳祥及其配偶于华，董事、财务总监洪艳霞及其配偶顾晓明，董事马辉及其配偶郝伟，法定代表人、董事、总经理文彬，董事、副总经理刘雪涛及其配偶李涵乔签署《反担保保证书》（自然人反担保）。

公司关联方北京然信科技有限公司将其名下合法拥有的物业：位于北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 709-712 房地产，位于北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6

号 1 层 2018-2023、2025-2027 房地产作为抵押担保进行反担保。

公司关联方北京惟帆通讯设备有限公司将其名下合法拥有物业：位于北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 1107-1113 房地产作为抵押担保进行反担保。

公司以应收账款余额包括但不限于与北京融显信息技术有限公司签订的编号为 CMBJ-RY-202000335) 的《北京市公安局 2020 年购买移动警务服务项目》、与中国联合网络通信有限公司北京市分公司签订的编号为 CU12-1101-2020-019453 的《2020 年北京市政府高清会议系统核心设备及会控软件设备 2020 年维保服务合同》、与武汉悦才大数据科技有限公司签订的编号 ZXZD2104001HB 的《中兴 A31 系列手机购销合同》等的全部应收账款进行抵押。

以上内容以公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订合同为准。

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（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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 15 日 8：30—9:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵绮

地址：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号

电话：010-63273333

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日