

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克

主办券商：开源证券

北京爱特泰克技术股份公司

关于召开 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 12 月 6 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	430106	爱特泰克	2021年12月2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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向北京银行两桥支行申请贷款的议案》

根据公司未来发展战略及公司经营需要，公司向北京银行两桥支行申请综合授信，授信金额人民币壹仟贰佰万元整，业务品种为流动资金贷款，期限24个月，提款期12个月，担保方式为北京中关村科技融资担保有限公司，关联方向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

实际的授信额度以银行最终审批为准。

实际担保金额以公司与担保人签订的担保合同为准。

贷款人：北京银行股份有限公司两桥支行。

借款金额：人民币壹仟贰佰万元整。

借款期限：首次提款之日起一年。

担保措施：

（1）北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“担保人”）对以上借款提供最高额保证担保，签订《最高额委托保证合同》担保期限12个月。

(2) 顾锦伟、冯亚菊与担保人签订《最高额反担保（保证）合同》，向担保人提供反担保，反担保方式为连带责任保证。

(3) 冯亚菊、顾倍宁与担保人签订《最高额反担保（不动产抵押）合同》，向担保人提供反担保，反担保方式为担保人以其名下的一处房产抵押。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月6日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区大柳树路17号富海大厦702 （2）联系电话：010-62122626 （3）传真号码：010-62161266 （4）邮政编码：100081 （5）联系人：胡岩

（二）会议费用：交通、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京爱特泰克技术股份公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司董事会

2021年11月19日