

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 2021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：2021年12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：顾锦伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,465,000 股，占公司表决权股份总数的 99.25%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司总经理，董事会秘书出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向北京银行两桥支行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 324,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

公司股东顾锦伟、冯亚菊涉及关联交易事项，需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2021 年 12 月 8 日