

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 23 日上午 10:30。

（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	430105	合力思腾	2022年2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

北京合力思腾科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》

北京合力思腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营和业务发展的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请流动资金贷款和授信额度：

1、向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请 400 万元流动资金贷款，期限一年；

2、向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）500 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供连带责任保证担保；

3、向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）400 万元，期限一年，委托北京中技知识产权融资担保有限公司对该笔融资提供连带责任保证担保。

（二）审议《关于全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》

全资子公司网鼎明天科技有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）4000 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。

（三）审议《关于全资孙公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》

全资孙公司网鼎深思科技（北京）有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）500 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。

（四）审议《关于为公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》

1、公司为了满足生产经营和业务发展的需要，向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请 400 万元流动资金贷款，期限一年，提供如下担保：

（1）刘水先生、安兰亭女士提供个人连带责任保证担保；

（2）北京合力思腾科技股份有限公司提供一项发明专利（专利名称：监控指标项动态配置方法，专利号：ZL201310115867.7）做质押担保。

2、公司为了满足生产经营和业务发展的需要，向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）500 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供连带责任保证担保。

对于公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

（1）刘水先生、安兰亭女士、田禾先生、徐玉杰先生提供个人连带责任保证担保；网鼎明天科技有限公司提供法人连带责任保证担保。

（2）北京合力思腾科技股份有限公司提供名下全部应收账款做一般性质押的反担保。

3、公司为了满足生产经营和业务发展的需要，向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、

信用证等) 400 万元，期限一年，委托北京中技知识产权融资担保有限公司对该笔融资提供连带责任保证担保。

对于公司委托北京中技知识产权融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

(1) 刘水先生、安兰亭女士提供个人连带责任保证担保；网鼎明天科技有限公司提供法人连带责任保证担保；

(2) 北京合力思腾科技股份有限公司提供一项发明专利(专利名称：一种配置数据库中属性显示方法，专利号：ZL201410512857.1)做质押担保。

(五) 审议《关于为全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》

全资子公司网鼎明天科技有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）4000 万元，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。

对于网鼎明天科技有限公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

1、刘水先生、安兰亭女士、田禾先生、徐玉杰先生提供个人连带责任保证担保；北京合力思腾科技股份有限公司、网鼎深思科技（北京）有限公司为网鼎明天科技有限公司提供连带责任反担保；

2、网鼎明天科技有限公司提供名下办公楼抵押的反担保，办公楼位于海淀区知春路 1 号 10 层 1009；

3、刘水先生将质押其持有公司的 4,547,500 股股份提供股份质押反担保；

4、网鼎明天科技有限公司提供名下全部应收账款做一般性质押的反担保；

5、网鼎明天科技有限公司提供一项发明专利(专利名称：城市燃气抄表管理系统，专利号：ZL201320335300.6)做质押担保。

(六) 审议《关于为全资孙公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》

全资孙公司网鼎深思科技（北京）有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）500万元，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保。

对于网鼎深思科技（北京）有限公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

1、刘水先生、安兰亭女士、田禾先生、徐玉杰先生提供个人连带责任保证担保；网鼎明天科技有限公司为网鼎深思科技（北京）有限公司提供连带责任反担保；

2、网鼎深思科技（北京）有限公司提供一项发明专利（专利名称：一种计算机主机散热结构，专利号：ZL201921350427.9）做质押担保。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；②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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；③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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；④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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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：2022年2月23日上午9：30-10:30

(三) 登记地点：北京合力思腾科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁雪峰；地址：北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦C座5层；电话：010-82418366；传真：010-82418388。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时议案：临时提案请于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司董事会

2022年2月8日