

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

现场会议召开时间：2022 年 2 月 28 日 10 时 00 分至 11 时 00 分。

（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	831629	安恒利通	2022 年 2 月 24 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

北京市朝阳区东辛店 330 号院东园文化创意广场 C 座一层 103-104，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向交通银行申请流动资金贷款的议案》

公司于 2021 年获得交通银行北京望京支行 2000 万元流动资金贷款，其中 900 万、600 万元和 500 万元贷款将分别于 2022 年 3 月 14 日、4 月 1 日、4 月 15 日陆续到期，公司拟于第一笔 900 万元贷款到期清偿后向该行申请新一轮贷款授信，授信额度 2000 万元，期限 1 年，用于补充流动资金。

（二）审议《关于向工商银行申请流动资金贷款的议案》

公司于 2021 年获得工商银行海淀西区支行 500 万元流动资金贷款，将于 2022 年 6 月 3 日到期。公司拟于该笔贷款到期清偿后向该行申请新一轮贷款，额度 500 万元，期限 1 年，用于补充流动资金。

（三）审议《关于关联方为公司银行贷款提供担保和反担保的议案》

因经营发展需要，公司拟于近期分别向交通银行北京望京支行申请额度 2000 万元、向工商银行海淀西区支行申请额度 500 万元、总计金额 2500 万元的银行贷款，由关联方郭萌、李薇提供连带责任保证担保。

同时，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述 2500 万元额度的银行贷款提供保证担保，担保期限 1 年，由关联方郭萌和李薇分别提供反担保：郭萌提供最高额保证反担保，李薇提供最高额房地产抵押反担保。

（四）审议《关于公司以应收账款和专利质押提供反担保的议案》

因经营发展需要，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为公司前述2500万元银行贷款提供保证担保，担保期限1年，除关联方股东提供反担保外，公司拟以应收账款一般性质押和三项发明专利（1、专利名称：一种集成门锁的门把手，专利号：ZL201510559643.4；2、专利名称：一种锁具，专利号：ZL201510650671.7；3、专利名称：自动暗插销，专利号：ZL201510486049.7）质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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（复印件）、授权委托书。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25日10时00分至17时00分。

（三）登记地点：北京市朝阳区东辛店330号院东园文化创意广场C座一层103-104，董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董秘办公室

联系人：和园

地 址：北京市朝阳区东辛店330号院东园文化创意广场C座一层103-104

电 话：010-65202861

传 真：010-65202860

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿费自行承担。

五、备查文件目录

《北京安恒利通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 11 日