

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 2022 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 2022 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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 2 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	2022年5月30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《北京爱特泰克技术股份公司提供担保暨关联交易的议案》

因公司经营发展需要，公司实际控制人、董事顾锦伟决定委托北京中关村科技融资担保有限公司，向北京银行两桥支行申请金额 500 万元，期限为 2 年的个人经营性贷款；

此外，拟以公司实际控制人、董事顾锦伟一致行动人、公司董事冯亚菊名下位于海淀区五棵松路 20 号美丽园（一期）4 号楼 2 单元 601 号房产为抵押物，向北京银行两桥支行申请金额 1000 万元，期限为 10 年的个人经营性（宅快贷）贷款，公司实际控制人、董事顾锦伟为此笔借款申请人。

以上两笔贷款共计金额 1500 万元，将全部用于补充公司流动资金，公司为以上两笔贷款提供无限连带责任担保，同时公司承诺在规定还款日期时，以公司收益偿还贷款本息。

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：2022年6月2日9:00

（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十五次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司董事会

2022年5月16日