

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
2022 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：2022 年 6 月 2 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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京爱特泰克技术股份公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

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 2022 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

2022 年 6 月 7 日