

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 9 月 9 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9月7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《关于追认向中信银行申请信用贷款》的议案

为了公司发展需要及资金流的需求，北京爱特泰克技术股份公司于2022年6月22日向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币193.77万元信用贷款。基于公司良好的信用，本次贷款性质为信用贷，无实际抵押物及担保。具体事项以公司与中信银行股份有限公司北京分行签订的贷款合同为准。

该议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于追认向中信银行申请信用贷款的公告》（公告编号：2022-018）。

（二）审议《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉》的议案

因公司经营发展需要，注册地址发生变更。该议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；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9月9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十六次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司董事会

2022年8月25日