

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年第三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9月9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《关于追认向中信银行申请信用贷款》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,465,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,465,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年第三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 9 月 9 日