

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 5 月 18 日 9:30。

(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	2023年5月15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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京融鹏律师事务所律师陈燕殊、刘明焕律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年度董事会工作报告的议案》

2022年，公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2022年度各项运营结果，对2022年董事会工作进行了总结，并形成《2022年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2022年度监事会工作报告的议案》

报告对2022年度监事会的工作进行了总结和梳理。公司监事会作为监督机构，本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规和《北京爱特泰克技术股份公司公司章程》等公司制度所赋予的监督职责，认真履行了监督和检查的职能，对公司的规范运作和发展起到了积极的促进作用。

### （三）审议《2022年度财务决算报告的议案》

公司财务部根据实际情况，对 2022 年度公司的财务状况进行了总结，并形成《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

公司财务部根据实际情况，对 2023 年度公司的财务状况做出预算，并形成《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 4 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，董事会拟提名顾锦伟先生、冯亚菊女士、杜娟女士、高铁婷女士、吴迪先生连任第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《北京爱特泰克技术股份公司》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

该议案详情见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京爱特泰克技术股份公司董事及监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

（八）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事候选人的议案》

鉴于第三届监事会任期届满，监事会拟提名王柰先生连任第四届监事会监事，提名吴俊良先生担任第四届监事会监事，任期三年，自 2022 年年度股东大会

会审议通过之日起计算。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》不得担任公司监事的情形，符合《北京爱特泰克技术股份公司》规定的监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

该议案详情见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京爱特泰克技术股份公司董事及监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

（九）审议《北京爱特泰克技术股份公司关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

因公司经营发展需要，北京爱特泰克技术股份公司向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请人民币叁佰万元整，期限为 1 年的流动资金借款，由公司实际控制人、董事顾锦伟提供个人连带责任保证担保，并签订担保合同。

公司向中信银行北京八里庄支行申请人民币玖拾陆万伍仟捌佰壹拾伍元，期限为 1 年的流动资金借款，由公司实际控制人、董事顾锦伟与中信银行股份有限公司签署最高额保证合同。

公司向江苏银行北京分行申请人民币捌佰万元整，期限为 1 年的流动资金借款，由股东顾锦伟（实际控制人）和股东冯亚菊（实际控制人顾锦伟之妻）名下的各一处房产进行抵押，并签署最高额连带责任保证书提供连带责任保证。

以上三笔贷款共计金额壹仟壹佰玖拾陆万伍仟捌佰壹拾伍元，上述关联交易的真实目的是公司日常生产经营的实际需要向银行申请贷款，关联方为本次贷款提供担保和反担保，且上述交易对公司整体经营有重要的促进作用，有助于公司业务的发展，满足公司的资金需求。

该议案详情见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京爱特泰克技术股份公司关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-008）。

（十）审议《北京爱特泰克技术股份公司拟续聘会计师事务所的议案》

因公司发展需要，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

该议案详情见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《北京爱特泰克技术股份公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。

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；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：2023 年 5 月 18 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：：1）联系地址：北京市海淀区大柳树路 17 号富海大厦 702 室 （2）联系电话：010-62122626 （3）传真号码：010-62161266 （4）邮编：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

- 1、《北京爱特泰克技术股份公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、《北京爱特泰克技术股份公司第三届监事会第十次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司董事会

2023年4月25日