

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

2023 年第一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：2023 年 7 月 14 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理，高级管理人员等出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行北京分行申请贷款》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，北京爱特泰克技术股份公司拟向兴业银行北京分行申请人民币伍佰万元整综合授信业务，具体贷款情况如下：

贷款人：兴业银行股份有限公司北京分行。

实际的授信额度以银行最终审批为准。

实际担保金额以公司与担保人签订的担保合同为准。

借款期限：授信期 2 年，提款期 1 年，单笔具体业务期限不超过 1 年且不超过授信到期日。

担保措施：

1. 北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“担保人”）对以上借款提供最高额保证担保，担保期限 24 个月。

2. 顾锦伟，冯亚菊向担保人提供连带责任保证担保。

3. 实际控制人顾锦伟控制的企业北京和慧文创文化发展有限公司向保证人提供连带责任保证担保，并以其名下两处房产提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,465,000 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

本议案涉及关联交易，公司单方面无偿接受关联方担保，可免于按照关联交易方式进行审议，因此关联股东顾锦伟、冯亚菊无需回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会决议》。

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2023 年 7 月 14 日