

证券代码：430209

证券简称：康孚科技

主办券商：华龙证券

北京康孚科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。会场在北京市海地区王庄路 1 号清华同方科技广场 B 座 10 层公司大会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 29 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	430209	康孚科技	2023年8月25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

北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场B座10层公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向实际控制人800万贷款提供反担保议案》

公司实际控制人敖顺荣先生拟向北京银行中关村分行贷款800万,拟与北京银行中关村分行签订《综合授信协议》。本笔贷款将全部用于公司经营。北京中关村科技融资担保有限公司拟与敖顺荣先生签订《最高额委托保证合同》,为本笔贷款提供担保。公司和敖顺勤拟与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保(保证)合同》,敖润菡拟与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保(不动产抵押)合同》,为本次担保提供反担保。敖顺荣和敖顺勤个人拟与公司签订合同,为公司本次反担保提供反担保。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为敖顺荣、敖顺勤。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、出席会议的股东以现场方式办理登记。

(二) 登记时间：2023年8月29日上午8:30-9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场B座10层C号

四、其他

(一) 会议联系方式：010-82390088-211 李伟锋

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

北京康孚科技股份有限公司第四届董事会第九次会议公告。

北京康孚科技股份有限公司董事会

2023年8月14日