

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日上午 10 点。

(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	430328	北京希电	2023年9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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请贷款》

公司拟向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请银行贷款不超过 500 万元人民币流动资金贷款授信额度，期限壹年。委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限连带责任保证。由公司董事长曾春平、副董事长刘强、自然人曾羽龙签署《自然人反担保保证书》，并办理具有强制执行效力的公证。

公司以如下六项发明专利：（1）列车在途检测数据处理方法及设备，专利号 ZL201210535854.0；（2）列车在途安全状态监测方法、设备和系统，专利号：ZL201210266164.X；（3）利用 GSM-R 网络的 CTCS-3 级列控系统车载无线传输系统，专利号：ZL201010595748.2；（4）CTCS-3 级列控系统 GSM-R 车载无线传输模块在线监测系统，专利号：ZL201110105226.4；（5）CTCS-3 级列控系统 GSM-R 车载无线传输模块库检系统，专利号：ZL201110105231.5；（6）CTCS-3 级列控系统 GSM-R 车载无线传输模块网络传输环境监测系统，专利号：ZL201110105230.0 进行质押，签订《专利权质押（反担保）协议》，并办理具有强制执行效力的公证。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月20日17点前

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：李欣 13701011290

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《第四届董事会第十七次会议决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司董事会

2023年9月5日