

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟向中国技术交易所有限公司申请授信的议案》、《关于公司股东陈正伟、尹义文向北京中关村科技融资担保有限公司承担反担保责任的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日上午 9 时 30 分召开北京国基科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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11月15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	430076	国基科技	2023年11月13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

北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向中国技术交易所有限公司申请授信的议案》

公司拟以特定专利与中国技术交易所有限公司（以下简称“中技所”）开展特定专利的许可、再许可、质押等一系列业务（以下简称“本项目”），签署、修改与本项目有关的一切必要文件，办理与本项目有关的一切必要事宜，包括但不限于公司将特定专利许可予中技所并接受中技所对特定专利再许可，公司以特定专利作为质押财产为中技所对公司的专利再许可提供质押担保、以及中技所依据专利许可协议对本公司享有的第二次专利许可协议项下专利许可使用费支付请求权、第一次专利许可协议项下专利许可使用费返还请求权等权利作为基础资产发行融资计划等。

本项目业务期限不超过3年，业务合作金额不超过2,000万元，本项目的具

体交易条款、特定专利、业务合作金额、业务合作期限等要素将根据监管机构要求以及市场需要进行调整，以公司最终签署的本项目交易文件为准。

（二）审议《关于公司股东陈正伟、尹义文向北京中关村科技融资担保有限公司承担反担保责任的议案》

公司拟委托北京中关村科技融资担保有限公司对（以下简称“中关村担保”）公司在本项目项下债务进行连带责任保证担保，同意公司与中关村担保签署《委托保证合同》（以下简称“委托保证合同”），并授权陈正伟代表公司签署与委托保证合同相关的所有合同、协议及文件；同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。公司实际控制人陈正伟、尹义文向担保公司提供反担保连带责任保证。

本项目业务期限不超过 3 年，业务合作金额不超过 2,000 万元，本项目的具体交易条款、特定专利、业务合作金额、业务合作期限等要素将根据监管机构要求以及市场需要进行调整，以公司最终签署的本项目交易文件为准。

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陈正伟、尹义文。

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，议案序号为二；

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、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由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；

②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；法人股东委托非法定代表人签

署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

③股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年11月14日 9:00-11:00；13:00-17:00。

(三) 登记地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王中瑜

地址：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层

邮编：100085

电话：010-62965536

传真：010-82895211

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

北京国基科技股份有限公司董事会

2023年10月31日