

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 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 12 月 8 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	430106	爱特泰克	2023年12月4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《北京爱特泰克技术股份公司提供担保暨关联交易》议案

因公司经营发展需要，公司实际控制人、董事顾锦伟拟向北京银行两桥支行申请个人经营性贷款授信额度 1000 万元人民币，期限 2 年，将全部用于补充公司流动资金，同时委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保，公司同意为上述个人经营性贷款授信业务向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

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

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 12 月 8 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市海淀区大柳树路 17 号富海大厦 702 联系
电话：010-62122626 传真：010-62161266 邮政编码：100081 联系人：
冯亚菊

(二) 会议费用：交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

《北京爱特泰克技术股份公司第四届董事会第三次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司董事会

2023 年 11 月 22 日