

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第七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 年第七次临时股东大会。

(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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(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 20 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	430171	电信易通	2023年12月19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

北京市海淀区昆明湖南路B座108号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向民生银行、中国银行、中国光大银行申请授信额度的议案》

为补充公司流动资金，促进公司的发展，公司拟申请以下贷款事项：

公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过2000万元人民币授信额度（包括但不限于开综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用卡证等），期限贰年。

公司拟向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请不超过1000万元人民币授信额度（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等），期限贰年。

公司拟向中国光大银行股份有限公司北京金源支行申请不超过500万元人民币授信额度（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期限贰年。

以上授信均委托北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，由公司实际控制人、董事长李艳祥先生，董事、财务总监洪艳霞女士，董事马辉先生，法定代表人、董事、总经理文彬先生向北京中关村科技融资担保有限公司

提供个人无限连带责任反担保保证。

公司关联方北京然信科技有限公司将其名下合法拥有的物业：位于北京市海淀区北蜂窝2号中盛大厦709-712四套房地产作为抵押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；

公司关联方北京惟帆通讯设备有限公司将其名下合法拥有的物业：位于北京市海淀区北蜂窝2号中盛大厦1107-1113七套房地产作为抵押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

同意公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》（简称“委托保证合同”），并授权文彬先生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。

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上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）、文彬、易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 20 日 8:30—9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵绮

地址：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号

电话：010-63273333

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司第四届董事会三十四次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日