

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  
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：顾锦伟
- 召开情况合法合规性说明：

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。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,465,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.25%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司总经理、高级管理人员等出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京爱特泰克技术股份公司提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

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。

此议案详情见 2023 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《北京爱特泰克技术股份公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 324,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东顾锦伟、冯亚菊涉及关联交易事项，需回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会股东签字并盖章的《北京爱特泰克技术股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2023 年 12 月 8 日