

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司  
关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

#### （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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的说明。

#### （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：2024 年 3 月 29 日 9:00。

#### （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	833918	融安特	2024年3月22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

北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷西区四期 55 号楼 4 层会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司子公司向银行申请贷款暨公司提供担保》的议案

根据北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司全资子公司湖北融耀智能科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行黄石市分行申请不超过 449 万元授信，并由公司以及公司董事长童红雷向该笔授信提供保证担保，具体以银行审批为准。

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童红雷、岩雅维。

(二) 审议《关于公司股东向银行申请贷款暨公司提供反担保》的议案

根据北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事长童红雷拟向北京银行申请不超过 1000 万元授信，具体金额以银行审批为准，由北京首创融资担保有限公司向该笔授信提供保证担保。针对北京首创融资担保有限公司提供的担保，董事岩雅维提供个人无限连带责任担保；本公司以自有办公楼进行抵押提供反担保，期限两年；公司及公司子公司湖北融耀智能科技有限公司提供反担保。

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童红雷、岩雅维。

(三) 审议《关于公司申请银行授信董事长拟以自有资产提供反担保》的议案

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行、招商银行北京分行等银行申请银行融资 1400 万元，期限 2 年，实际金额以银行审批为准，并与各银行签署相应的贷款合同。

针对上述贷款所涉债务，同意由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，担保期限：2 年。

针对北京首创融资担保有限公司的担保，董事长童红雷及其配偶董事岩雅维提供个人无限连带责任担保；以童红雷名下位于西城区的房产进行抵押提供反担保，期限两年。

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童红雷、岩雅维。  
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、二、三；  
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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年3月29日9:00-11:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：李田、010-56495559

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

### 五、备查文件目录

《北京融安特智能科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

---

北京融安特智能科技股份有限公司董事会

2024年3月14日