

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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：2024 年 7 月 1 日 10 时 00 分至 11 时 00 分。

(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	831629	安恒利通	2024年6月27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

北京市朝阳区亮马桥路 27 号 4 层 4001 室，公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充审计向交通银行申请流动资金借款的议案》

公司于 2023 年获得交通银行北京望京支行 2000 万元流动资金贷款已于 2024 年 3 月到期，公司于全部贷款到期清偿后于 2024 年 3 月、2024 年 5 月向交通银行望京支行申请流动资金借款，综合授信额度 1712 万元，授信期限 2 年，用于日常经营补充流动资金。

(二) 审议《关于补充审计关联方为公司申请流动资金借款提供担保的议案》

因经营发展需要，公司于 2024 年 3 月、2024 年 5 月向交通银行北京望京支行申请额度 1712 万元的综合授信，期限 2 年，由关联方郭萌、李薇提供连带责任保证担保。

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(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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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（复印件）、授权委托书。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：2024年7月1日09时00分至10时00分。

（三）登记地点：董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵勇 地址：北京市朝阳区亮马桥路27号4层4001室 电话：010-65202861 传真：010-65202860

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿费自行承担。

五、备查文件目录

《北京安恒利通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司董事会

2024年6月14日