

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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：2024 年 7 月 17 日 9:30。

## (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	2024年7月12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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京融鹏律师事务所王坤律师、熊希哲律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告的议案》

2023年，公司董事会结合公司治理的有效性、指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2023年度各项运营结果，对2023年董事会工作进行了总结，并形成《2023年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告的议案》

报告对2023年度监事会的工作进行了总结和梳理。公司监事会作为监督机构，本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规和《北京爱特泰克技术股份公司章程》等公司制度所赋予的监督职责，认真履行了监督和检查的职能，对公司的规范运作和发展起到了积极促进作用。

### （三）审议《2023年度财务决算报告的议案》

公司财务部根据实际情况，对2023年度公司的财务状况进行了总结，并形成《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

公司财务部根据实际情况，对 2024 年度公司的财务状况做出预算，并形成《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容见公司于 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的报告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况和发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《北京爱特泰克技术股份公司关联交易公告的议案》

公司发展需要，北京爱特泰克技术股份公司向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请人民币肆佰叁拾万元整，期限为 1 年的流动资金借款，由公司实际控制人、董事顾锦伟提供个人连带责任保证担保，并签订担保合同。

公司向江苏银行北京分行申请人民币壹仟万元整，期限为 2 年的流动资金借款，由股东顾锦伟（实际控制人）和股东冯亚菊（实际控制人之妻）名下的各一处房产进行抵押，并签署最高额连带责任保证书提供连带责任保证。

以上两笔贷款共计金额壹仟肆佰叁拾万元整，上述关联交易的真实目的是公司日常生产经营的实际需要向银行申请贷款，关联方为本次贷款提供担保，且上述交易对公司整体经营有重要促进作用，有助于公司业务发展，满足公司资金需求。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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登记方式。

（二）登记时间：2024年7月17日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市海淀区大柳树路17号富海大厦702室 2、联系电话：010-62122626 3、传真：010-62161266 4、邮编：100081  
5、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六次会议决议》
- 《北京爱特泰克技术股份公司第四届监事会第二次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司董事会

2024年6月27日