

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》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 （视频参会投票）

本次会议采用现场投票和视频参会投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 10:00-12:00。

视频参会与现场投票同步进行。

（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	870104	飞拓无限	2024 年 8 月 30 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

北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 7J 飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《关于提名唐先智为公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-021）。

（三）审议《关于补充审议全资子公司申请贷款的议案》

根据经营发展规划需要，飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司全资子公司美拓技术（北京）有限公司，2024 年 3 月向工商银行自贸试验区大望路支行，申请信用贷款 500 万元，一年期利率 2.8%；2024 年 3 月向江苏银行西城文创支

行，申请信用贷款 800 万，一年期利率 3.8%；2024 年 7 月向中国银行北京分行，申请信用贷款 300 万，一年期利率 3.3%。

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

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记;(2)代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，证券账户卡、持股凭证办理登记;(5)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 9 月 5 日 09:00-17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 7J

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:郭爱朋；联系电话:010-65176868；联系地址:北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 7J

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理

五、备查文件目录

《飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月21日