

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

## 北京中讯四方科技股份有限公司

## 关于 2024 年第九次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京中讯四方科技股份有限公司定于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第九次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第九次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-074。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 11 月 16 日，公司董事会收到单独持有 3%以上股份的股东张敬钧书面提交的《关于全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向中国银行溧水支行申请 300 万授信的议案》，请在 2024 年 11 月 26 日召开的 2024 年第九次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

为补充流动资金，公司全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向中国银行溧水支行申请 300 万元人民币贷款，贷款期限为 12 个月，年利率为 3.05%（具体以实际放贷利率为准）。子公司将名下自有知识产权（一种具备窄脉宽脉冲信号检测的开关放大模块，专利号：ZL2018 2 1999185.1）进行质押。董启明、张敬钧对以上贷款提供个人无限连带担保。公司对以上贷款提供担保。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张敬钧符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张敬钧提出的临时提案提交公司 2024 年第九次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

(一)《张敬钧关于北京中讯四方科技股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会增加临时提案的函》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日