

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  
2024年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：顾锦伟
- 召开情况合法合规性说明：

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

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数21,465,000股，占公司有效表决权股份总数的99.24%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款》的议案

#### 1、议案内容：

因公司经营发展需要，同意向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款 1000 万元整，期限 1 个月，年利率 5.1%，主要用于补充公司流动资金，并委托北京银行中关村分行代为发放。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 21,465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2024 年 12 月 9 日