

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的说明。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷西区四期 55 号楼 4 层会议室；

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 4 日上午 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	833918	融安特	2025 年 5 月 29 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司子公司申请银行贷款	√

（一）、审议通过《关于公司子公司申请银行贷款》的议案

议案内容：

根据公司经营发展需要，子公司北京融智数档库联网科技有限公司拟向中国工商银行北京经济技术开发区分行申请银行融资 200 万元，期限 1 年，并与银行签署相应的贷款合同。针对上述贷款所涉债务，同意由北京首创融资担保有限公

司提供保证担保，担保期限：1 年。针对北京首创融资担保有限公司的担保，董事长童红雷及其配偶董事岩雅维提供个人无限连带责任担保；以公司名下位于通州区的房产进行抵押提供反担保；公司提供信用反担保；公司子公司湖北融耀智能科技有限公司提供信用反担保，期限 1 年。

根据公司经营发展需要，子公司北京融智数档库联网科技有限公司拟向中国银行北京通州分行申请银行融资 300 万元，期限 2 年，并与银行签署相应的贷款合同。针对上述贷款所涉债务，同意由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，担保期限：2 年。针对北京首创融资担保有限公司的担保，董事长童红雷及其配偶董事岩雅维提供个人无限连带责任担保，以童红雷名下位于西城区的房产进行抵押提供反担保；公司提供信用反担保；公司子公司湖北融耀智能科技有限公司提供信用反担保。

根据公司经营发展需要，子公司北京兰台之家教育科技有限公司拟向北京银行中关村分行申请银行融资 300 万元，期限 2 年，并与银行签署相应的贷款合同。针对上述贷款所涉债务，同意由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，担保期限：2 年。针对北京首创融资担保有限公司的担保，董事长童红雷及其配偶董事岩雅维提供个人无限连带责任担保，以童红雷名下位于西城区的房产进行抵押提供反担保；公司提供信用反担保；公司子公司湖北融耀智能科技有限公司提供信用反担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（一），回避表决股东为（童红雷、岩雅维）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证

券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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：2025 年 6 月 4 日 8:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：李田、010-56495559

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《北京融安特智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》

北京融安特智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。