

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2025-032  
**北京安博通科技股份有限公司**  
**关于追加向银行申请综合授信额度及担保额度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
● 被担保人为北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司(含额度有效期内新增或拟全资子公司)。

● 本次预计新增为公司全资子公司提供不超过人民币4.65亿元，担保总额不超过人民币10亿元(或等值外币)的担保额度。

● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月25日召开了第三次会议，审议通过了《关于公司追加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》。

为满足公司及全资子公司的日常经营和业务发展需要，在原有担保总额的基础上追加4.65亿元担保金额。现将具体事项说明如下：

(一)申请授信额度及担保情况概述

根据公司业务发展需要，为确保公司完成经营计划和目标，公司及公司全资子公司拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等业务。

综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应以授信额度内，具体授信业务品种、额度、期限和利率等相关条款为准，具体情况以相关金融机构实际审批结果为准，可以在不同金融机机构间进行调整，具体额度使用将视公司的实际需求来合理确定。

(二)担保基本情况

为满足公司及全资子公司的日常经营和业务发展需要，公司及子公司向业务合作方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请综合授信额度或日常经营需要时提供担保，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计追加担保总额人民币4.65亿元，担保总额不超过人民币10亿元。

前述担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保，包括公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为母公司担保、为资产负债率超过70%的子公司提供担保等，不包括为公司及全资子公司之外的第三方提供担保。

本次担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2026年12月31日止，在有效期内，担保额度可循环使用。上述担保总额不等于实际担保金额，实际发生担保金额取决于被担保的债务人相关交易方的实际债务金额。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

二、审议和表决情况

公司于2025年9月25日召开了第三次会议，审议通过了《关于公司追加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》。本公司追加申请综合授信额度以及预计担保总额度尚需提交股东大会审议，并授权公司董事会对指定的授权代理人在此额度内与相关业务方签署合同及法律文件，并办理相关手续。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2025年9月26日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2025-031  
**北京安博通科技股份有限公司**  
**关于聘任董事会秘书的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年9月25日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会对被提名人员资格审查通过，董事同意聘任刘磊先生为公司董事会秘书(简历附后)。目前刘磊先生尚未取得科创板董事会秘书资格证，其任期即日起至取得董秘资格证书起至本届董事会任期届满为止，届时公司董事长、总经理钟竹先生不再代行董事会秘书职责。

刘磊先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

刘磊先生联系方式如下：

联系地址:北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301  
邮编编码:100095  
联系电话:010-57649050  
电子邮箱:xiaof@abtnetworks.com

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2025年9月26日

附件:

刘磊先生简历

刘磊，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，投资学硕士，中共党员。2011年7月至2012年6月就职于广州兴森快捷科技股份有限公司，先后在研发设计部负责设计样板、客服中心负责营销等工作；2012年6月至2013年5月就职于深圳市广宁股份有限公司，先后在市场部负责营销、董办负责推动公司上市等工作；2013年5月至2023年10月先后就职于兴业银行深圳天安支行公客户经理、兴业银行深圳分行金融市场部投资经理，投资银行部固定收益投资负责人。2023年10月至2025年8月就职于中民智产(集团)有限公司，担任副总经理、董事会秘书；2024年1月至至今任北京九五智驾信息技术有限公司非独立董事；2025年9月任深圳达实智能股份有限公司独立董事。

截至目前，刘磊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到证监会及其他有关部门处罚的上海证券交易处罚的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

刘磊先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

刘磊先生联系方式如下：

联系地址:北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301  
邮编编码:100095  
联系电话:010-57649050  
电子邮箱:xiaof@abtnetworks.com

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2025年9月26日

附件1:授权委托书

北京安博通科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表我单位(或本人)出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司追加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案

委托人签名/盖章: 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2025-033  
**北京安博通科技股份有限公司**  
**关于召开2025年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期:2025年10月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

二、召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2025年9月25日下午14:30

(2)网络投票时间:2025年9月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2025年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

5. 主持会议:本公司会议由董事长刘磊先生主持。

6. 会议议程:参加本次股东大会的股东及股东代理人 869人，代表股份 205,741,589股，占公司有表决权股份总数的 21.9916%。其中，通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 193,826,632股，占公司有表决权股份总数的 20.7180%；通过网络投票的股东及股东代理人 864人，代表股份 11,914,950股，占公司有表决权股份总数的 1.2736%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东南天律师事务所范元凤和刘诗雨律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2025-077  
**广东遥望科技股份有限公司**  
**2025年第三次临时股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东会会议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

(1)现场会议召开时间:2025年9月25日下午14:30

(2)网络投票时间:2025年9月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2025年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2.出席的股东和代理人情况

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

5.会议议程:参加本次股东大会的股东及股东代理人 869人，代表股份 205,741,589股，占公司有表决权股份总数的 21.9916%。其中，通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 193,826,632股，占公司有表决权股份总数的 20.7180%；通过网络投票的股东及股东代理人 864人，代表股份 11,914,950股，占公司有表决权股份总数的 1.2736%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东南天律师事务所范元凤和刘诗雨律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2025-077  
**广东遥望科技股份有限公司**  
**2025年第三次临时股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东会会议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

(1)现场会议召开时间:2025年9月25日下午14:30

(2)网络投票时间:2025年9月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2025年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2.出席的股东和代理人情况

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

5.会议议程:参加本次股东大会的股东及股东代理人 869人，代表股份 205,741,589股，占公司有表决权股份总数的 21.9916%。其中，通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 193,826,632股，占公司有表决权股份总数的 20.7180%；通过网络投票的股东及股东代理人 864人，代表股份 11,914,950股，占公司有表决权股份总数的 1.2736%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东南天律师事务所范元凤和刘诗雨律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2025-077  
**海南钧达新能源科技股份有限公司**  
**关于为全资子公司提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“钧达泰”)为全资子公司上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行申请办理的综合授信额度人民币10,000万元整提供连带责任保证担保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。

2、被担保人的基本情况

1、公司名称:滁州捷泰新能源科技有限公司

2、注册时间:2021年12月14日

3、注册地址:安徽省滁州市来安县汊河镇山路18号

4、注册资本:120,000万元人民币

5、法定代表人:张满良

6、经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;工