

证券代码：871210

证券简称：科荣达

主办券商：民族证券

北京科荣达航空科技股份有限公司 2019 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

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长任彦龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,198,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请借款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行签订《最高额综合授信合同》，向该银行申请金额不超过人民币12,000,000.00元的银行授信，用于补充公司业务开展所需的流动资金，公司关联方任彦龙、宋蓬为该项借款提供保证担保，同时以自有住房（房产证号：京房权证海私字第057656号），为该项借款提供抵押。

2. 议案表决结果：

同意股数998,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》相关规定，参加本次股东大会的任彦龙及宋蓬两人因与议案所述事项存在关联，按规定回避表决。

三、备查文件目录

《北京科荣达航空科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日