

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

北京中航科电测控技术股份有限公司

2019年第五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12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李光明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份62,500,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨应收账款质押及关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京门头沟支行申请授信额度1000万元人

民币，授信期限 2 年，提款期限 1 年。本次融资委托北京中关村科技融资担保有限公司担保，以公司应收账款 2000 万人民币作为质押，实际控制人李光明、金维国以个人连带保证方式提供反担保，具体内容以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东李光明、金维国、北京汇智中航科技中心(有限合伙)、北京汇智光达科技中心(有限合伙)回避表决。回避表决股数共计 49,050,000 股。

三、备查文件目录

《北京中航科电测控技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日