

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：国信证

券

北京航宇荣康科技股份有限公司 2021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：2021年9月14日
2. 会议召开地点：北京市石景山区八大处路49号院1号楼14层1406室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马起跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定和《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 18 人，持有表决权的股份总数 23,939,279 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事陈朝晖、黄诗佩因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事武连国因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、总工程师出席了会议。

二、议案审议情况

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会候选人提名的议案》；

表决结果：同意票为 23,939,279 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

二、审议通过了《关于监事会换届选举暨第三届监事会候选人提名的议案》；

表决结果：同意票为 23,939,279 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

三、审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；

表决结果：同意票为 23,939,279 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

四、审议通过了《关于公司股东马斌为公司向银行贷款提供担保的议案》；

表决结果：同意票为 10,106,624 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

关联股东马斌、马起跃、新余市航宇荣康投资中心（有限合伙）回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马起跃	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
马斌	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
马燕明	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈朝晖	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
叶祥航	董事	任职	2021年9月	2021年第二次临时股东大会	审议通过

			14日	时股东大会	
徐雅冬	监事	任职	2021年9月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周敬瑜	监事	任职	2021年9月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王蒙	监事	任职	2021年9月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄诗佩	董事	离职	2021年9月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
武连国	监事	离职	2021年9月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日