

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

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票 （视频会议）

本次会议采用现场投票和视频会议投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日 10：00。

预计会期 0.5 天

#### （六）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）均有权出席股东大会（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	839260	航宇荣康	2022年6月13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。

#### （七）会议地点

北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向银行申请综合授信的议案》

为补充流动资金，北京航宇荣康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信，具体情况如下：

拟向北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请综合授信，金额不超过人民币 700 万元，授信期限为 1 年，单笔业务期限 1 年，业务品种为流动资金贷款，用于补充日常经营所需的流动资金。

拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请借款授信人民币 1000 万，授信期限为 2 年，单笔业务期限 1 年，业务品种为流动资金贷款，用于补充日常经营所需的流动资金，担保方式为北京石创同盛融资担保有限公司 100%本息担保，

同意以本公司名下不低于壹仟万元的应收账款向北京世创同盛融资担保有限公司提供滚动质押反担保。

拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信，授信期限为2年，额度为人民币400万元，业务品种为流动资金贷款，用于企业支付采购款、发放人员工资等日常经营费用，担保方式为北京石创同盛融资担保有限公司100%本息担保。

（二）审议《关于公司实际控制人马斌、马起跃为公司向银行贷款提供担保的议案》

北京航宇荣康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行借款2100万元，用于补充日常经营所需的流动资金。由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保，由公司实际控制人马起跃和配偶聂梅荣、马斌和配偶许琼为上述贷款提供反担保连带责任保证。

（三）审议《关于公司为股东马斌提供担保及关联借款的议案》

公司股东马斌拟向北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请人民币80万元的信用贷款，由公司信用为其提供连带责任担保，借款用于公司向第三方支付。公司与第三方发生交易付款时，由银行将指定金额经由股东个人账户转账至公司账户再支付给第三方，全过程由银行托付，避免个人或公司经手。公司按照银行该笔贷款实际利率向股东支付利息，除利息费用外不存在其他额外支出。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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（二）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代

表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(2) 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(3) 股东可以信函、传真。

(二) 登记时间：2022年6月17日 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市石景山区八大处路49号院1号楼14层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：郭韬 电话：010-68862683 邮箱：guotao@rockyaero.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司董事会

2022年6月2日