

证券代码：837695

证券简称：航天汇智

主办券商：中原证券

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

2022年第一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：2022年9月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭常杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,637,336 股，占公司表决权股份总数的 78.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,637,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请 500 万元的授信额度，授信期限为 1 年，由担保公司进行担保，并由公司董事长、法定代表人郭常杰先生及其配偶尉明以无限连带责任保证的形式提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,497,384 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东郭常杰、西安戎耀航天科技有限公司、北京汇智众泰投资管理中心（有限合伙）、北京汇智万安投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日