

证券代码：872426

证券简称：奥祥股份

主办券商：国新证券

北京航天奥祥通风科技股份有限公司 2022 年第三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 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司 308 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：董事长魏建民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 58,823,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人，列席 3 人，董事赵海山、贾驰胜因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员未列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司请北京燕鸿融资担保有限责任公司为我公司提供 100%本息担保及公司和实控人提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司窦店支行申请流动资金贷款 500 万元，贷款期限为 1 年，由北京燕鸿融资担保有限责任公司为我公司提供 100%本息担保，担保期限 1 年。我公司决定采用以下措施向北京燕鸿融资担保有限责任公司提供反担保，并承担相应法律责任：

1) 法人魏建民个人无限连带责任

2) 将坐落于广茂路 38 号院 2 号楼 1 至 2 层 101，不动产权号为：京（2018）房不动产权第 0015737 号的土地及房产抵押

本事项属于《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易情况的议案》中的 2022 年关联交易事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,823,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,鉴于北京华晟鑫达科技有限公司、北京百达瑞科技有限责任公司两名股东作为关联方应回避表决该议案。

(二) 审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司窦店支行贷款500万元的议案》

1. 议案内容:

公司拟向北京银行股份有限公司窦店支行申请流动资金贷款500万元,贷款期限为1年,由北京燕鸿融资担保有限责任公司提供100%本息担保,担保期限1年,资金仅用于偿还保证人【北京燕鸿融资担保有限责任公司】担保的我公司与【北京银行股份有限公司窦店支行】签署的编号为【0712219】的《借款合同》项下债务。

本事项属于《关于预计公司2022年度日常性关联交易情况的议案》中的2022年关联交易事项。

2. 议案表决结果:

同意股数 8,823,500 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 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,鉴于北京华晟鑫达科技有限公司、北京百达瑞科技有限责任公司两名股东作为关联方应回避表决该议案。

三、备查文件目录

奥祥股份：2022 年第三次临时股东大会决议

北京航天奥祥通风科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日