

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 关于召开 2022 年第七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 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 日 10: 00: 00

（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	872426	奥祥股份	2022年12月19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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《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 1000 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，用于公司经营。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) 坐落为房山区广茂路 38 号院 2 号楼 1 至 2 层 101，不动产权号：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 2023 年度日常性关联交易情况的议案》中的 2023 年关联交易事项。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为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

(二) 审议《关于公司向北京银行股份有限公司窦店支行贷款 1000 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 1000 万元，用于公司经营，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。

公司关联方魏建民为北京燕鸿融资担保有限责任公司提供反担保（详见《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》），构成关联交易。

本事项属于《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易情况的议案》中的 2023 年关联交易事项。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为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。

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， 议案序号为一、二；

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人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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、出席股东应明确表明参会方式和投票表决方式，通过网络参会的股东可采取将上述文件的扫描件以电子邮件方式发至公司指定邮箱（ax@bjaoxiang.cn）。

（二）登记时间：2022年12月22日10:00:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-52804882

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

奥祥股份：第二届董事会第二十二次会议决议

北京航天奥祥通风科技股份有限公司

董事会

2022年12月5日