

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 1 月 13 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	2023年1月9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 500 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，担保方式为信用，法定代表人马斌、大股东马起跃承担个人无限连带保证责任担保。

（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 500 万元，用于补充日常经营所需的流动资金。担保方式为信用，法定代表人马斌、大股东

马起跃承担个人无限连带保证责任担保。

(三) 审议《关于任命董事的议案》

因叶祥航先生个人原因，董事会同意免去其董事职务，根据公司经营需要，经董事会提议，任命杨坤霖先生为公司新任董事候选人。

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）；

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：2023年1月13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五次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司董事会

2022年12月29日