

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：华鑫证券

北京世纪航凯电力科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日上午 10 点。

(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	832477	航凯电力	2023年1月20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

北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼7A7C

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年日常性关联交易的议案》

- 1、预计2023年公司向银行借款(申请授信)5,000万元,赵保平、高芳以个人资产抵押等形式为公司无偿提供连带责任担保。
- 2、公司租赁高芳名下位于北京市海淀区远大路远大居住区二期住宅商务中心C区北端12C房屋,租金为25.2万元/年。
- 3、公司租赁高芳名下位于北京市海淀区远大路远大居住区二期住宅商务中心C区北端5D房屋,租金为25.2万元/年
- 4、公司租赁高芳名下位于海南鲁能三亚湾美丽五区一期7-4C房屋,租金为5万元/年。
- 5、赵保平为公司提供财务资助,额度不超过1,000万元,利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

关联方赵保平,为公司董事长兼总经理,控股股东、实际控制人;

关联方高芳,公司董事、实际控制人;

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，议案序号为一；
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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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(复印件)、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月30日8：00-10：00

（三）登记地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼7A7C

四、其他

（一）会议联系方式：赵媛媛

电话：010-88463121；传真：010-88463121；电子邮箱：zyy@hkpower.com.cn

地址：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼7A7C

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司董事会

2023年1月9日