

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

### 2023 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：2023 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议室
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：马起跃
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 18,902,105 股，占公司表决权股份总数的 78.96%。

##### （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，董事陈朝晖、叶祥航因工作原因缺席；
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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

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，法人马斌、大股东马起跃承担个人无限连带保证责任担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数18,902,105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）审议通过了《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》

#### 1. 议案内容：

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，法人马斌、大股东马起跃承担个人无限连带保证责任担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数6,040,342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：

本议案关联股东马起跃、马斌回避表决。

### （三）审议通过了《关于更换董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于 2022 年 12 月 27 日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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,902,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
叶祥航	董事	离职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨坤霖	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日