

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

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：赵保平
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 64,930,200 股，占公司表决权股份总数的 87.86%。

(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 4 人，董事张源斌因工作原因缺席；
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；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

因企业经营发展需要，现对企业 2023 年的日常性关联交易进行预计：

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，为公司董事，实际控制人；

2. 议案表决结果

同意股数 4,045,000 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

本议案关联股东赵保平、高芳、赵媛媛、赵京平、赵晨、天津世航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日