

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司

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 4 月 6 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：贺勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,747,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

(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 1 因个人原因缺席；
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；

除以上人员外，无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》

1. 议案内容：

公司 2023 年的银行授信额度将陆续到期，为确保公司银行授信的延续性，同时也为更好的支持公司业务的拓展，公司拟在 2023 年度向银行申请总额不超过人民币 5000 万元的银行授信，具体的拟申请授信明细如下：

- 1) 公司拟向中国银行深圳分行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合授信；
- 2) 公司拟向招商银行深圳分行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合授信；
- 3) 公司拟向交通银行深圳分行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合授信；
- 4) 公司拟向其他银行申请不超过人民币 2000 万元的银行综合授信；

以上授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、押汇、保函、贸易融资等、额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体借款金额将视为公司运营资金的实际需求来确定。

公司提议授权董事贺勇先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

为保证授信额度的顺利发放，拟由实际控制人贺勇及其配偶唐雪为前述授信提供连带责任保证担保，并提供房产抵押担保，贺勇为公司的实际控制人，唐雪为公司董事及高管，以上担保属于关联担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,921,369.00 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

本议案涉及关联交易，关联董事贺勇、唐雪、唐战回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日