

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技股份有限公司

2023 年第二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 5 月 4 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：吴迅达
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安恒锵航空科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 17,560,000 股，占公司表决权股份总数的 87.8%。

（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 5 人；
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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行贷款事项的议案》

1. 议案内容：

公司现拟从银行贷款不超过 1000 万元人民币，用于流动资金贷款，贷款期限三年期。公司以位于陕西省西安市阎良区阎良航空高技术产业基地阎良区迎宾大道以西，蓝天一路以北，不动产号陕（2020）西安市不动产权第 0353253 号及地上建筑物（房屋不动产权证号：陕（2020）西安市不动产权第 0352960 号作抵押担保。并授权董事会全权办理此贷款业务相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于关联方吴迅达为公司对外融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据银行要求公司法定代表人吴迅达先生及其配偶杜方女士拟为此笔贷款提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,000 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

本议案涉及关联事项，该担保事项为公司单方获益，豁免按照关联交易进行审议，无须回避表决。

备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议》

西安恒铨航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日