

证券代码：872426

证券简称：奥祥股份

主办券商：东北证券

北京航天奥祥科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 10:00-12:00

（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，包含优先股股东，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	872426	奥祥股份	2023 年 12 月 12 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易情况的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易情况的》（公告编号：2023-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京华晟鑫达科技有限公司、北京百达瑞科技有限责任公司。

（二）审议《关于公司向中国银行股份有限公司北京房山支行贷款 1000 万元的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司北京房山支行申请流动资金贷款

1000万元，贷款期限为1年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供100%本息担保，担保期限1年，法人提供个人无限连带责任保证。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京华晟鑫达科技有限公司、北京百达瑞科技有限责任公司。

（三）审议《关于公司请北京中关村科技融资担保有限公司为我公司提供1000万元贷款担保的议案》

同意本公司拟向【中国银行股份有限公司北京房山支行】申请贷款或授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）不超过【壹仟】万元人民币，期限【不超过贰】年（实际贷款或授信方案以银行最终审议结论为准），委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔贷款或授信进行连带责任保证担保。本公司同意为上述贷款或授信以【位于房山区广茂路38号院4号楼1至3层101（不动产证号为京（2023）房不动产权第0009765号）及位于房山区广茂路38号院1号楼1至5层101（不动产证号为京（2023）房不动产权第009779号）】的不动产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

同意公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《委托保证合同》或《最高额委托保证合同》（简称“委托保证合同”）、《最高额反担保（不动产抵押）合同》（简称“反担保合同”），并授权【魏建民】代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京华晟鑫达科技有限公司、北京百达瑞科技有限责任公司。

（四）审议《关于公司偶发性关联交易的议案》

为了保证公司经营发展和业务拓展需要，由公司法人、董事魏建民无偿为公司向中国银行股份有限公司北京房山支行贷款1000万元提供个人无限连带责任保证和信用反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京华晟鑫达科技有限公司、北京百达瑞科技有限责任公司。

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）、（二）、（三）、（四）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、出席股东应明确表明参会方式和投票表决方式，通过网络参会的股东可采取将上述文件的扫描件以电子邮件方式发至公司指定邮箱（ax@bjaoxiang.cn）。

（二）登记时间：2023 年 12 月 17 日 10：00 至 11：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱雨 010-52804882

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

奥祥股份：第二届董事会第二十八次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日