

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

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 10:00。

（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,不包含优先股股东,不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 | 839260 | 航宇荣康 | 2023年12月13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

北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向银行申请综合授信的议案》

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,金额为不超过人民币 1000 万元,授信期限为 1 年,单笔业务期限 1 年,业务品种为流动资金贷款,用于补充日常经营所需的流动资金。

(二) 审议《关于公司法定代表人马斌为公司向银行贷款提供担保的议案》

北京航宇荣康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行借款不超过 1000 万元,用于补充日常经营所需的流动资金。公司法定代表人马斌为上述贷款提供个人连带责任保证。

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马斌、马起跃。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(二);

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）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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（2）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（3）股东可以信函、传真。

（二）登记时间：2023年12月20日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市石景山区八大处路49号院1号楼14层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郭韬 电话：010-68862683

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京航宇荣康科技股份有限公司董事会

2023年12月4日