

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

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 20 日
- 会议召开地点：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马起跃
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定和《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 18 人，持有表决权的股份总数 23,939,279 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈朝晖、杨坤霖因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，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，具体情况如下：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 23,939,279 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,077,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案关联股东马起跃、马斌回避表决。

三、备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日