

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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长魏建民
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 58,823,500 股，占公司有表决权股份总数的 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，董事赵海山、贾驰胜因工作原因缺

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；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京房山支行申请流动资金贷款 2000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京房山支行申请办理贷款业务，金额2000万元，贷款期限不超过3年，资金用途为采购原材料、支付货款、支付人员工资、归还金融机构借款等日常流动资金所需。我公司决定采用以下措施向华夏银行股份有限公司北京房山支行提供担保，并承担相应法律责任：

1) 法人魏建民提供个人无限连带责任保证

2) 将坐落于房山区广茂路 38 号院2号楼1至2层101(编号：京(2023)房不动产权第0009773 号，面积8596.30平方米)房产提供抵押。

本事项属于《关于预计公司2024年度日常性关联交易情况的议案》中预计范围内的2024年度日常性关联交易事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,500 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

关联方担保事项在 2024 年日常性关联交易预计范围之内，本次无需按照关联交易审议及回避表决。

三、备查文件目录

奥祥股份：2024 年第一次临时股东大会决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日