

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 23 日
- 会议召开地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼 6 层北京航天常兴科技发展股份有限公司会议室
- 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：王德坤
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 25,495,100 股，占公司表决权股份总数的 76.1048%。

(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 4 人，董事杨迺文因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作情况》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,495,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,495,100 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及期摘要》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》和《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004、2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,495,100 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,495,100 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,495,100 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,495,100 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

本议案不涉及回避表决情况

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,495,100 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于向中国银行申请贷款及关联担保议案》

1. 议案内容：

公司向中国银行申请授信贷款 1000 万元，期限 12 个月（以银行授信贷款合同时间为准）；该项授信由北京兴展融达融资担保有限公司提供保证担保；实际控制人、董事长兼法定代表人王德坤将名下坐落于北京市大兴区兴涛社区 15 号楼 4 单元 101 房产向北京兴展融达融资担保有限公司提供抵押反担保，同时由王德坤女士及其配偶杨迺文先生向北京兴展融达融资担保有限公司无偿提供最高额保证反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3, 152, 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

关联股东王德坤、杨迺文、北京普茂生科技有限责任公司回避表决情况。

（九）审议通过《关于向北京银行申请贷款暨关联担保议案》

1. 议案内容：

公司向北京银行申请授信贷款 1000 万元，期限 12 个月（以银行授信贷款合同时间为准）；其中 500 万元贷款由北京石创同盛融资担保有限公司提供保证担保，由董事赵琳用名下坐落于北京市大兴区庞各庄镇隆盛园东区 10 号楼 1 单元 101 房产向北京石创同盛融资担保有限公司提供抵押反担保，王德坤女士及其配偶杨迺文先生向北京石创同盛融资担保有限公司提供无限连带责任反担保，并同意签署合同文件、办理强制执行公证；其余 500 万元贷款由王德坤女士及其配偶

杨迺文先生向北京银行提供最高额保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,252,000 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

关联股东王德坤、杨迺文、北京普茂生科技有限责任公司、赵琳回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京永瑞律师事务所

(二) 律师姓名：吴朝晖、梁妍

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2022 年年度股东大会决议

2、北京永瑞律师事务所关于北京航天常兴科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2024年5月27日