

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

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 9:00-10:00。

（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	835697	航天常兴	2024 年 7 月 19 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

北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼六层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请贷款暨关联担保》

公司向北京农商银行经济技术开发区支行申请 1000 万元流动资金贷款，期限不超过 12 个月，用于日常经营周转。

具体为：流动资金贷款额度 500 万元，担保方式为由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，该担保由实际控制人、董事长兼法定代表人王德坤将名下坐落于北京市大兴区滨河街 27 号 1608 及 1609 室、北京市大兴区庞各庄镇隆盛园小区东区 3 号楼 1 单元 101 的共三套房产向担保公司提供抵押担保，王德坤女士及其配偶杨迺文先生无偿为申请贷款提供无限连带责任担保，期限不超过 12 个月，用于公司经营周转；流动资金贷款额度 500 万元，担保方式为信用，期限不超过 12 个月，由董事长王德坤女士及其配偶杨迺文先生无偿为申请贷款提供个人连带责任保证担保。

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王德坤、杨迺文。

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；
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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月24日8:00-9:00

（三）登记地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼六层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵琳 联系电话：010-88125588 传真：
010-88125588-833 邮箱：zl@htcxcloud.com 联系地址：北京市大兴区金星
路30号院5号楼6层

（二）会议费用：股东或代理人与会费用自理。

五、备查文件目录

北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

北京航天常兴科技发展股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日