

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  
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7月24日
- 会议召开地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼6层会议室
- 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：董事长王德坤
- 召开情况合法合规性说明：

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。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数24,215,100股，占公司有效表决权股份总数的72.2839%。

### （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5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保》议案

#### 1. 议案内容

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,872,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案关联股东王德坤、杨迺文、北京普茂生科技有限责任公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2024年7月24日