

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 9 月 11 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 9 月 10 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《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名王德坤、杨迺文、赵琳、王玥、李超为公司第四届董事会董事候选人。上述五位董事候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述五位董事候选人均为连选连任董事，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

该议案具体内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《关于监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。现提名郭丽娟、李昀璟（原名李晶）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两名非职工代表监事将与本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运行，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。上述两位非职工代表监事候选人为连选连任监事，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

该议案具体内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

（三）审议《关于拟向银行申请带看暨关联担保》议案

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京大兴区支行申请授信 1000 万元（以银行最终审批金额为准），期限 12 个月，用于日常经营周转。同时由实际控制人、董事长兼法定代表人王德坤、控股股东北京普茂生科技有限责任公司为以上授信提供保证担保。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟申请银行借款暨公司接受担保公告》（公告编号：2024-024）

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、北京普茂生科技有限责任公司。

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，议案序号为议案二；
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9月11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十五次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司董事会

2024年8月27日