

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 年第二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 9 月 11 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 13 人，持有表决权的股份总数 27,375,000 股，占公司表决权股份总数的 81.7164%。

(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《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,375,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,375,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟向银行申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

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)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,386,900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

股东王德坤、北京普茂生科技有限责任公司回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王德坤	董事	任职	2024年9月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨迺文	董事	任职	2024年9月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵琳	董事	任职	2024年9月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李超	董事	任职	2024年9月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王玥	董事	任职	2024年9月	2024年第二次临	审议通过

			11 日	时股东大会	
郭丽娟	监事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李晶	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京航天常兴科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日