

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

北京科荣达航空科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日上午 10:30。

（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	873891	科荣达	2024年12月6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

北京科荣达航空科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京科荣达航空科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-044）。

（二）审议《关于公司与本次发行对象签署<北京科荣达航空科技股份有限公司定向发行股票之附条件生效的股票发行认购协议>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司与本次股票定向发行对象拟签署《北京科荣达航空科技股份有限公司定向发行股票之附条件生效的股票发行认购协议》（下文简称《认购协议》），《认购协议》对认购方式、认购数量、认购价格、支付方式、协议生效及生效条件、协议终止、违约责任等事项作出了约定。

《认购协议》于各方依法签字盖章后成立，并经公司董事会和股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

（三）审议《关于公司实际控制人与本次发行对象签署<关于北京科荣达航空科技股份有限公司之股东协议>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司实际控制人与本次发行已确定的对象签署了《关于北京科荣达航空科技股份有限公司之股东协议》（以下简称《股东协议》），《股东协议》包含股份回购等条款。《股东协议》于各方依法签字盖章后成立，并自公司与本次发行对象签署的《认购协议》生效之日起同时生效

（四）审议《关于授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为了保障本次股票定向发行工作的顺利实施，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，授权董事会全权办理与本次股票定向发行相关的所有事宜。

（五）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据《公司章程》的规定，本次发行为发行对象部分确定的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，本次定向发行公司现有股东不享有优先认购权。

（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为监督公司本次股票定向发行募集资金的使用和管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。本次股票定向发行募集资金应存放于募集资金专项账户中，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-045)。

(八) 审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2024-046)。

(九) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-047)。

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任彦龙、宋蓬、任瞳。

(十) 审议《关于预计 2025 年公司向各银行申请授信额度的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年公司向各银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-048)。

(十一) 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-049)。

(十二) 审议《关于拟变更公司英文名称的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司英文名称的公告》(公告编号：2024-050)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、(七)；

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（九）；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年12月11日上午10点

（三）登记地点：北京科荣达航空科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李煜 010-88145495

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《北京科荣达航空科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决》

北京科荣达航空科技股份有限公司董事会

2024年11月26日