

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

2025 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：2025 年 1 月 2 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 9 人，持有表决权的股份总数 25,945,300 股，占公司有表决权股份总数的 77.4486%。

（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《关于向建设银行申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司向建设银行大兴支行申请授信贷款 1000 万元，期限 36 个月（以银行授信贷款合同时间为准）；该项授信王德坤女士及其配偶杨迺文先生无偿提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,602,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）审议通过《关于拟向中国银行申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国银行大兴支行申请授信贷款 1000 万元，期限 12 个月（以银行授信贷款合同时间为准）；该项授信王德坤女士及其配偶杨迺文先生无偿提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,602,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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）审议通过《关于拟向中国银行申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司拟向交通银行申请授信贷款 1000 万元，期限 24 个月（以银行授信贷款合同时间为准）；该项授信王德坤女士及其配偶杨迺文先生无偿提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,602,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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 2025 年第一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

2025 年 1 月 6 日