

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

2025 年 1 月 8 日公司召开第三届董事会第十一次会议作出决议，决议召开 2025 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求合法合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 9:30。

（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	838078	中航大记	2025 年 1 月 23 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

深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请综合授信额度》

公司 2025 年的银行授信额度将陆续到期，为确保公司银行授信的延续性，同时也为更好的支持公司业务的拓展，公司拟在 2025 年度向银行申请总额不超过人民币 6500 万元的银行授信，具体的拟申请授信明细如下：

- 1) 公司拟向中国银行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合授信；
- 2) 公司拟向工商银行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合授信；
- 3) 公司拟向中信银行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合授信；
- 4) 公司拟向招商银行申请不超过人民币 500 万元的银行综合授信；
- 5) 公司拟向农业银行申请不超过人民币 500 万元的银行综合授信；
- 6) 公司拟向交通银行申请不超过人民币 500 万元的银行综合授信；
- 7) 公司拟向兴业银行申请不超过人民币 500 万元的银行综合授信；
- 8) 公司拟向其他上市银行申请不超过人民币 1500 万元的银行综合授信；

以上授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、押汇、保函、贸易融资等、额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体借款金额将视为公司运营资金的实际需求来确定。

公司提议授权董事贺勇先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

为保证授信额度的顺利发放，拟由实际控制人贺勇及其配偶唐雪为前述授信提供连带责任保证担保，并提供房产抵押担保，贺勇为公司的实际控制人，唐雪为公司董事及高管，以上担保属于关联担保。

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，议案序号为一；

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

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示股东身份证复印件、本人身份证原件、股东已发出具的书面向授权委托书原件。

（二）登记时间：2025 年 1 月 24 日 9:30 前

（三）登记地点：深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮件

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日