

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
2025 年第一次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长任彦龙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 48,838,553 股，占公司表决权股份总数的 69.57%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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（发行对象确定稿）的议案》

1. 议案内容：

本次拟发行股票数量不超过 7,024,207 股（含），发行价格为 每股人民币 15.66 元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币 109,999,081.62 元（含）。

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（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,838,553 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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，经公司与本次股票定向发行对象友好协商，公司与各认购对象分别签署了《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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,838,553 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

无

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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各认购对象分别签署了《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。

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《关于公司实际控制人与认购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公告》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,838,553 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

无

三、备查文件目录

《北京科荣达航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日