证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐

北京世纪航凯电力科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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：2025 年 3 月 11 日上午 10 点。

(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	832477	航凯电力	2025年3月7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

北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼六层 7A7C

二、会议审议事项

(一) 审议《关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，公司租赁赵保平、高芳名下资产如下：

1、公司租赁高芳名下位于海南鲁能三亚湾美丽五区一期 7-4C 房屋，租金不超过 5 万元/年。

2、公司租赁赵保平名下位于北京市丰台区长兴路 12 号中体奥运二区 4 号楼 1-3 层房屋，租金为 18.9 万元/年。

3、赵保平为公司提供财务资助，额度不超过 1,000 万元，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-001）

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赵保平、高芳、赵媛媛、赵京平、赵晨、天津世航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

(二) 审议《关于预计公司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

因公司发展需要，北京世纪航凯电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司天津航凯新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟在 2025 年向银行申请总额不超过 6,000 万元的综合授信额度，包括不限于流动资金贷款、银行保函等。具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。授信额度不等于

公司实际融资额度，具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金的实际需要在上述授信额度范围内确定。

公司实际控制人赵保平、高芳为上述融资提供担保。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同等担保类合同为准。

公司实际控制人赵保平、高芳为公司的关联方，构成关联交易。公司实际控制人赵保平、高芳为公司向银行申请借款授信额度无偿提供担保，不收取任何费用，同时公司不需要提供反担保，以上担保公司属于纯受益方，无需按照关联交易进行审议，不回避表决。

在上述授信融资及贷款额度内，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，公司授权董事长及其指定的授权代理人签署办理综合授信融资及贷款过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），无须再另行召开董事会或股东大会逐项提请审议批准。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 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）发布的《关于预计公司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》（公告编号：2025-002）

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，

应出示本人身份证(复印件)、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年3月11日8：00-10：00

(三) 登记地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼7A7C

四、其他

(一) 会议联系方式：赵媛媛

电话：010-88463121；传真：010-88463121；电子邮箱：zzy@hkpower.com.cn

地址：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼7A7C

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司董事会

2025年2月21日