

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 12 月 19 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点：北京市顺义区聚源东路 35 号 3 楼 3 层公司大会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：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、规范性文件以及《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会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,858,487 股，占公司有表决权股份总数的 61.97%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，同步废止《监事会议事规则》，由审计委员会行使监事会相关职能。

就上述事项，根据《公司法》等相关法律规章制度的规定，公司对现行《公司章程》相关条款进行修订。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,858,487 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司对 2026 年度将发生的关联交易进行合理预计。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2025-068)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东任彦龙、宋蓬、任瞳、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）回避表决。

### （三）审议通过《关于预计 2026 年公司向各银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

因业务发展及经营需要，为补充公司流动资金，公司及子公司于 2026 年拟向银行申请总额不超过人民币 1.40 亿元（含）的授用信额度，合作银行包括但不限于中国银行、北京银行、农业银行、工商银行、交通银行、招商银行、宁波银行等。公司及子公司将根据实际业务需要办理贷款业务，具体贷款额度、期限、利率、担保等事项以公司与银行正式签署的合同为准。授用信额度的申请有效期限自本次股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。公司授权董事长办理上述贷款额度内的一切相关手续并签署有关文件。

其中农业银行总授信额度不超过 1000 万，中国银行总授信额度不超过 1000 万，招商银行总授信额度不超过 3000 万，北京银行总授信额度不超过 4000 万元，宁波银行总授信额度不超过 2000 万，工商银行总授信额度不超过 1000 万。

上述银行授信均由公司实际控制人任彦龙、宋蓬提供个人无限连带担保责任。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年公司向各银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-069）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,858,487 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （四）《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### （1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 47,858,487 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### （2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 47,858,487 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### （3）审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 47,858,487 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### （4）审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 47,858,487 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### （5）审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 47,858,487 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 47,858,487 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 47,858,487 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 47,858,487 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 47,858,487 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(五) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名任彦龙先生、任瞳先生、李莉女士为公司第

四届董事会非独立董事候选人，提名郭连颇先生、朱莲美女士、赵龙峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

第四届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起开始计算。上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
2.1	非独立董事任彦龙	47,858,487	100%	是
2.2	非独立董事任瞳	47,858,487	100%	是
2.3	非独立董事李莉	47,858,487	100%	是

## 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
2.4	独立董事郭连颇	47,858,487	100%	是
2.5	独立董事朱莲美	47,858,487	100%	是
2.6	独立董事赵龙峰	47,858,487	100%	是

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
任彦龙	董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
任瞳	董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过

李莉	董事	就任	2025-12-19	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
郭连颇	独立董事	就任	2025-12-19	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
朱莲美	独立董事	就任	2025-12-19	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
赵龙峰	独立董事	就任	2025-12-19	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
张久东	董事	离任	2025-12-19	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
张西锋	董事	离任	2025-12-19	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
周克勤	独立董事	离任	2025-12-19	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
张淑艳	独立董事	离任	2025-12-19	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
丁瑞玲	独立董事	离任	2025-12-19	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
茹颖	职工代表监事	离任	2025-12-19	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
王欢	监事	离任	2025-12-19	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
袁宇	监事	离任	2025-12-19	2025年第三次临时股东会会议	

#### 四、备查文件

《北京科荣达航空科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日