

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
2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵保平
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 13 人，持有表决权的股份总数 65,162,656 股，占公司表决权股份总数的 88.18%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 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：2026-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4, 145, 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

本议案关联股东赵保平、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）回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 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 2026 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：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65, 162, 656 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

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。

三、备查文件

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日