

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
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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 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：贺勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 20,747,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9990%。

（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 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；
- 除以上人员外，无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟在 2026 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) 公司拟向农业银行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合授信；
- 5) 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；
- 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) 公司拟向江苏银行申请不超过人民币 500 万元的银行综合授信；
- 8) 公司拟向其他银行申请不超过人民币 1000 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市中航大记股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日