

证券代码：831926

证券简称：丰荣航空

主办券商：长江证券

## 北京丰荣航空科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 3 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 28 日，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。

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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向北京农投小额贷款有限公司申请 300 万元贷款及偶发性关联交易》的议案

为满足北京丰荣航空科技股份有限公司日常流动资金周转需要，公司拟向北京农投小额贷款有限公司申请人民币 300 万元贷款额度，期限 12 个月，公司以不低于 1500 万元应收账款清单作为向北京农投小额贷款有限公司申请的贷款额度提供担保，韩铭及其妻子丁颖提供个人无限连带责任担保。

韩铭为北京丰荣航空科技股份有限公司控股股东、实际控制人，丁颖为韩铭配偶，因此上述担保行为构成关联交易。

（二）审议《关于授权管理层办理申请借款相关事项》的议案

提请董事会授权管理层全权办理向北京农投小额贷款有限公司申请借款的相关事项。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年12月3日09时至10时

(三) 登记地点：北京丰荣航空科技股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张翔，邮箱：kyiv@sina.com，电话：010-89475058，  
传真：010-89475820。

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

#### 五、备查文件目录

《北京丰荣航空科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京丰荣航空科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日