

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 2018年第五次临时股东大会决议公告

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：2018年12月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数40,748,000股，占公司表决权股份总数的62.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 7,268,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联方韩铭回避本次表决

(二) 审议通过《关于授权管理层办理申请借款相关事项的》议案

1.议案内容：

提请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。

2.议案表决结果：

同意股数 40,748,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

《北京丰荣航空科技股份有限公司 2018 年度第五次临时股东大会决议》

北京丰荣航空科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日