

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：上海证券

**北京航天常兴科技发展股份有限公司**  
**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**

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 9:00-10:00。

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 12 月 20 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

北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼六层会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于向华夏银行申请贷款暨关联担保》议案

公司向华夏银行申请的贷款 200 万元，期限 12 个月，用于向上游支付设备采购款及日常经营周转。本笔授信由实际控制人、董事、总经理王德坤提供位于北京市大兴区庞各庄镇隆盛园小区 3 号楼 1 单元 101 的房产担保，及其配偶杨迺文、公司董事赵琳及配偶王君提供无限连带担保、由北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 25 日 15:00-17:00

（三）登记地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼六层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵琳 联系电话：010-88125588 传真：  
010-88125588-833 邮箱：zl@htcx.cc 联系地址：北京市大兴区金星路 30 号  
院 5 号楼 6 层

(二) 会议费用：自费

(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

北京航天常兴科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日

## 授权委托书

委托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人姓名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_ 股 委托人证券账户号：\_\_\_\_\_

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代为出席北京航天常兴科技发展股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本会议需要签署的相关文件。

本人对前述会议各项议案表决意见如下：

序号	审议事项	赞 成	反 对	弃 权
1	审议《关于向华夏银行申请贷款暨关联担保》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人签名：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日