

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

### 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26日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼六层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨迺文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数23,862,000股，占公司有效表决权股份总数的71.2299%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向华夏银行申请贷款暨关联担保》议案

##### 1.议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,187,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

股东北京浦茂笙投资有限公司、杨迺文、王德坤、赵琳回避表决。

## 三、备查文件目录

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 27 日