

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：华鑫证券

**北京世纪航凯电力科技股份有限公司**  
**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 9 月 27 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：赵保平

**6.召开情况合法、合规、合章程性说明：**

本次股东大会的召开符合有关法律、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 15 人，持有表决权的股份总数 65,485,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.61%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《公司向关联方借入款项的议案》议案**

**1.议案内容：**

根据公司经营需要，公司拟向关联方赵保平先生（公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理）借入款项 500 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率参考银行同期借款

利率，具体以公司与赵保平签订的借款协议为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,625,000 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

本次出席会议的股东中，赵保平为关联股东，赵保平、高芳系夫妻关系，赵媛媛系赵保平、高芳之女，赵京平系赵保平兄弟，赵晨系赵京平之子，赵保平系天津世航企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，因此相关股东赵保平、高芳、赵媛媛、赵京平、赵晨、天津世航企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日