

## 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第9次临时会议决议公告

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2024-046  
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第9次临时会议于2024年5月27日在武汉市中法大酒店三楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议有董事9人,监事4人,高级管理人员3人,公司管理层列席了本次会议,会议由董事长王卫东先生主持,会议以现场及通讯方式表决通过了以下议案:

- 审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》  
航锦科技与专业投资机构共同投资,经全体董事一致表决通过了本议案。
- 审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》  
航锦科技全资子公司航锦云(上海)技术服务有限公司出于业务拓展、日常经营等需要,拟向金融机构及融资租赁公司申请授信借款,公司为该授信不超过人民币2000万元的授信提供连带责任担保。  
全资子公司航锦云(上海)技术服务有限公司已于2024年5月27日与相关金融机构签订了授信协议,授信额度为人民币2000万元,授信期限为2024年5月27日起至2024年8月26日,授信利率为年化利率4.5%,授信期限自2024年5月27日起至2024年8月26日止,详见公司在巨潮资讯网披露的航锦科技《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-047)。
- 审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》  
航锦科技全资子公司航锦云(上海)技术服务有限公司出于业务拓展、日常经营等需要,拟向金融机构及融资租赁公司申请授信借款,公司为该授信不超过人民币2000万元的授信提供连带责任担保。  
全资子公司航锦云(上海)技术服务有限公司已于2024年5月27日与相关金融机构签订了授信协议,授信额度为人民币2000万元,授信期限为2024年5月27日起至2024年8月26日,授信利率为年化利率4.5%,授信期限自2024年5月27日起至2024年8月26日止,详见公司在巨潮资讯网披露的航锦科技《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-047)。
- 审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》  
航锦科技全资子公司航锦云(上海)技术服务有限公司出于业务拓展、日常经营等需要,拟向金融机构及融资租赁公司申请授信借款,公司为该授信不超过人民币2000万元的授信提供连带责任担保。  
全资子公司航锦云(上海)技术服务有限公司已于2024年5月27日与相关金融机构签订了授信协议,授信额度为人民币2000万元,授信期限为2024年5月27日起至2024年8月26日,授信利率为年化利率4.5%,授信期限自2024年5月27日起至2024年8月26日止,详见公司在巨潮资讯网披露的航锦科技《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-047)。

航锦科技股份有限公司董事会  
二〇二四年五月二十七日

## 航锦科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2024-049

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况  
1.股东大会届次:航锦科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。  
2.股东大会召集人:公司董事会。  
3.股东大会召开日期:2024年6月12日(星期三)上午10:30。  
4.会议召开地点:武汉市中法大酒店三楼会议室。  
5.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统,深圳证券交易所交易终端互联网投票系统(以下简称“互联网投票系统”)两种方式,提供一次网络投票系统投票的机会,以第一次网络投票结果为准。

二、出席对象  
1.股权登记日(2024年6月7日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东或其受托人必须持有本人身份证。  
2.公司董事、监事和高级管理人员。  
3.公司聘请的律师。  
4.本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统,深圳证券交易所交易终端互联网投票系统(以下简称“互联网投票系统”)两种方式,提供一次网络投票系统投票的机会,以第一次网络投票结果为准。

三、会议登记事项  
1.登记手续  
2.会议地点  
3.会议时间

四、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

五、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

六、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

七、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

八、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

九、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

十、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

十一、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

十二、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

十三、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

十四、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

十五、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

十六、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

十七、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

十八、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

十九、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

二十、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

二十一、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

二十二、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

二十三、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

二十四、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

二十五、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

二十六、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

二十七、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

二十八、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

二十九、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

三十、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

三十一、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

三十二、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

三十三、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

三十四、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

三十五、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

三十六、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

三十七、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

三十八、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

三十九、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

四十、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

四十一、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

四十二、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

四十三、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

四十四、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

四十五、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

四十六、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

四十七、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

四十八、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

四十九、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

五十、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

五十一、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

五十二、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

五十三、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

五十四、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

五十五、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

五十六、会议费用  
1.本次会议费用  
2.本次会议费用

五十七、会议地点  
1.本次会议地点  
2.本次会议地点

注册资本:2,000万元  
控股股东:武汉弘毅投资管理有限公司(有限合伙)

实际控制人:肖勇  
经营范围:管理受托管理股权投资基金并从事相关咨询服务

注册地址:武汉市武昌区中法大酒店三楼会议室  
办公地址:武汉市武昌区中法大酒店三楼会议室

法定代表人:肖勇  
联系电话:027-87197100

邮政编码:430000  
电子邮箱:zq@hjkj.com

## 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型证券投资基金(FOF)基金份额持有人大会的公告

一、召开大会基本情况  
南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)依据中国证监会2022年1月29日监证字[2022]278号文注册募集的南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型证券投资基金(FOF)(以下简称“本基金”)基金合同于2022年10月31日正式生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型证券投资基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1.会议召开方式:通讯方式。  
2.会议投票表决起止时间:自2024年5月28日起,至2024年7月1日17:00止(投票表决时间以基金管理人公告的投票起止时间为准)。

3.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
4.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

二、会议事项  
《关于南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型证券投资基金(FOF)调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案》(详见附件一)。

三、基金份额持有人的权益登记日  
本次大会的权益登记日为2024年5月28日,权益登记日当天下午交易时间结束后,所有在本基金权益登记日当日收盘前买入持有本基金基金份额的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、本次会议的填写和寄交方式  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

五、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

六、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

七、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

八、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

九、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

十、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

十一、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

十二、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

十三、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

十四、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

十五、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

十六、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

十七、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

十八、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

十九、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

二十、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

二十一、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

二十二、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

二十三、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

二十四、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

二十五、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

二十六、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

二十七、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

二十八、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

二十九、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

三十、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

三十一、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

三十二、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

三十三、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

三十四、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

三十五、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

三十六、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

三十七、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

三十八、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

三十九、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

四十、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

四十一、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

四十二、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

四十三、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

四十四、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

四十五、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

四十六、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

四十七、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

四十八、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

四十九、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

五十、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。  
2.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。

五十一、计票  
1.本次会议表决议案:“四、表决事项的填写和寄交方式”中相关说明。<