

## 河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2017 年第三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：2017 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长董伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 54,379,000 股，占公司股份总数的 79.88%。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

- （一）审议通过《关于变更公司股票转让方式为协议转让的议案》；

1、议案内容：结合公司的战略发展，提请公司股东大会审议将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

2、议案表决结果：同意 54,379,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式相关事宜的议案》；

1、议案内容：为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为协议转让方式的相关事宜，授权的具体内容

包括但不限于：

（1）公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件、合同；

（3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜；

（4）股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日。

2、议案表决结果：同意 54,379,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 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

(一)与会股东签字的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

董事会

2017年11月27日