

证券代码：831093

证券简称：鑫航科技

主办券商：华林证券

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831093	鑫航科技	2020年5月20日

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

河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《河北鑫航铁塔科技股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

（二）审议《河北鑫航铁塔科技股份有限公司修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2020-008）。

（三）审议《河北鑫航铁塔科技股份有限公司修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-009）。

（四）审议《河北鑫航铁塔科技股份有限公司修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

（五）审议《河北鑫航铁塔科技股份有限公司修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司关于拟修订〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2020-011）。

（六）审议《河北鑫航铁塔科技股份有限公司修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司关于拟修订〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2020-012）。

（七）审议《河北鑫航铁塔科技股份有限公司修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司关于拟修订〈关联交易管理制度〉公告》（公告编号：2020-013）。

（八）审议《河北鑫航铁塔科技股份有限公司修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司关于拟修订〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2020-014）。

（九）审议《河北鑫航铁塔科技股份有限公司修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司

关于拟修订〈承诺管理制度〉公告》（公告编号： 2020-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 05 月 22 日 08 时 00 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：衡水市桃城区赵圈循环经济园河北鑫航铁塔科技股份有限公司 联系电话：0318-2178880 传真：0318-2138881 邮政编码：053000 联系人：董伟

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

（一） 与会董事签字的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

（二）与会监事签字的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》 。

河北鑫航铁塔科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日