

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 2020年第一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：2020年5月22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》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,879,000 股，占公司表决权股份总数的 71.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李庆州、王玉晨因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理窦迎春出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《河北鑫航铁塔科技股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,879,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,879,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,879,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,879,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,879,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,879,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,879,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,879,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（九）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,879,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

（一） 与会股东签字的公司 2020 年第一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

2020 年 5 月 25 日