

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告的更正公告

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。

本公司董事会于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《河北鑫航铁塔科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号【2020-026】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

议案二：审议《关于〈河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》；

议案三：审议《关于〈河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

议案七：审议《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度的议案》；

议案九：审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

因公司人员疏忽，最终公告上传版本错误，公司于 2020 年 6 月 30 日披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会会议通知公告》中存在错误。

二、更正后的具体内容

议案二：审议《关于〈河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》；

议案三：审议《关于〈河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

议案七：审议《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案》；

议案九：审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

三、其他相关说明

除上述内容需要更正外，《河北鑫航铁塔科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》中的其他内容不存在变化。更正后的公告详见公司于 2020 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（更正后）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

董事会

2020 年 07 月 20 日