

证券代码：831093

证券简称：ST 鑫航

主办券商：华林证券

## 河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2020 年第二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 11 月 2 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,478,100 股，占公司表决权股份总数的 72.68%。

#### （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 3 人；
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《关于追认公司向河北省衡水市中级人民法院申请破产重整的议案》。

### 1. 议案内容：

2020年9月9日，公司控股股东董伟（占股52.43%）、股东杨飞（占股15%）以公司的土地和房产及银行账户被冻结，对第三人的到期债权被查封，公司无法对外投标，无法生产，公司被迫停产，不能清偿到期债务为由，向河北省衡水市中级人民法院提出破产重整申请，河北省衡水市中级人民法院于2020年9月24日出具（2020）冀11破申1号民事裁定书，裁定受理河北鑫航铁塔科技股份有限公司的破产重整申请，现追认公司向河北省衡水市中级人民法院申请破产重整事项。

### 2. 议案表决结果：

同意股数49,478,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权河北鑫航铁塔科技股份有限公司董事会办理本次破产重整有关事宜的议案》。

### 1. 议案内容：

在办理本次破产重整的具体业务时，为保证决策及时，特提请股东大会授权董事会代表公司全权办理本次破产重整事宜，授权公司董事长董伟先生代表董事会签署相关法律文件。

### 2. 议案表决结果：

同意股数49,478,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会持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事项。

## 三、备查文件目录

(一) 与会股东签字的公司 2020 年第二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 11 月 2 日