

证券代码：833593

证券简称：健来福

主办券商：中山证券

## 广东健来福云健康科技股份有限公司 2017 年第四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 9 月 4 日
- 2、会议召开地点：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：赵学成
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

#### （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 5 人，持有表决权的股份 39,535,000 股，占公司股份总数的 97.02%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容：

公司于 2017 年 6 月 27 日向中国工商银行股份有限公司广州增城支行申请借款人民币 1345 万元贷款，借款期限为 10 年，借款利率人民银行贷款基准利率上浮 35%，用于购买企业自身经营使用的办公楼。本次贷款由公司法定代表人、董事兼总经理李晨光先生与中国工商银行股份有限公司广州增城支行签订 1500 万《最高额保证合同》，提供担保，其中构成关联交易交易金额为人民币 1500 万元。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.cc>) 的《关于追认 2017 年偶发性关联交易公告》(公告编号：2017-040)。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 34,013,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东李晨光回避了表决。

## 三、 备查文件目录

《广东健来福云健康科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

广东健来福云健康科技股份有限公司

董事会

2017年9月4日