

证券代码：870668 证券简称：健怡果

主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 23 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：莫成刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

(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 8 人，持有表决权的股份 11,477,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国建设银行申请贷款及抵押担保的议案》

1. 议案内容

因业务发展需要,公司拟向中国建设银行佛山沥园支行申请贷款人民币壹仟叁佰万元整及美元捌拾壹万元整,期限为 12 个月。莫成刚、彭绮玲、郑伟强、于振清、吴江共五名股东为本次贷款提供不可撤销的连带责任担保。同时,本次贷款使用梁杏娟、梁恩荣、罗妙琴、梁建荣、邓佩雯 5 人名下的 21 套物业作为贷款抵押物进行抵押担保,抵押物分为:粤房地权证佛字第 0311018465 号、粤房地权证佛字第 0311018466 号、粤房地权证佛字第 0311018467 号、粤房地权证佛字第 0311017373 号、粤房地权证佛字第 0311017374 号、粤房地权证佛字第 0311017375 号、粤房地权证佛字第 0311017376 号、粤房地权证佛字第 0311017438 号、粤房地权证佛字第 0311017439 号、粤房地权证佛字第 0311017377 号、粤房地权证佛字第 0311017378 号、粤房地权证佛字第 0311017440 号、粤房地权证佛字第 0311017441 号、粤房地权证佛字第 0311017379 号、粤房地权证佛字第 0311017380 号、粤房地权证佛字第 0311017442 号、粤房地权证佛字第 0311017443 号、粤房地权证佛字第 0311017381 号、粤房地权证佛字第 0311017382 号、粤房地权证佛字第 0311017444 号、粤房地权证佛字第 0311017445 号、粤房地权证佛字第 0311017446 号、粤房地权证佛字第 0311017447 号、粤房地权证佛字第 0311017452 号、粤房地权证佛字第 0311017453 号、粤房地权证佛字第 0311017454 号、粤房地权证佛字第 0311017455 号、

粤房地权证佛字第 0311017456 号、粤房地权证佛字第 0311017457 号、
粤房地权证佛字第 0311017458 号、粤房地权证佛字第 0311017459 号、
粤房地权证佛字第 0311017460 号、粤房地权证佛字第 0311017461 号、
粤房地权证佛字第 0311017383 号、粤房地权证佛字第 0311017384 号、
粤房地权证佛字第 0311017385 号、粤房地权证佛字第 0311017386 号、
粤房地权证佛字第 0311017387 号、粤房地权证佛字第 0311017388 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,400 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

根据《公司章程》规定，莫成刚、彭绮玲、郑伟强、于振清、吴江、佛山怡康果商业投资管理中心（有限合伙）、佛山健乐果商业投资管理中心（有限合伙）为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《广东健怡果供应链股份有限公司第一届董事会第五次会议》
- 2、《广东健怡果供应链股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 23 日