

广东健怡果供应链股份有限公司 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 12 月 18 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《关于改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2017 年年度审计机构。现根据公司经营需要，经与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2017 年财务报告审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,477,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的
议案》

1. 议案内容

该议案内容见公司于 2017 年 12 月 1 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-026）。

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，关联股东莫成刚、彭绮玲、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）回避表决。

三、备查文件目录

《广东健怡果供应链股份有限公司 2017 年第四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 12 月 18 日