

广州健新科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 22 日上午 10 时

结束时间：2018 年 1 月 22 日上午 11 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 18 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

议案一：《关于广州健新科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》；

议案二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》；

议案三：《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；

议案四：《关于设立募集资金专项账户的议案》；

议案五：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案六：《关于与中国银行广州天河支行、安信证券股份有限公司共同签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

议案七：《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间： 2018 年 1 月 19 日

(三) 登记地点：

公司住所

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话： 020-28812519 联系人：冼文聪

通讯地址：广州市天河区科韵路 20 号十二层

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通的费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《广州健新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 4 日