

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案 暨 2018 年第一次临时股东大会补充通知的公告

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、会议基本情况

根据河南健康岛环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议决议，公司定于 2018 年 1 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会。该会议通知已于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布。

二、新增临时议案情况

公司股东刘贵宾先生、付果果女士于 2018 年 1 月 19 日向公司董事会（临时股东大会召集人）提交了《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提议审议《关于补充审议公司向信用社借款暨关联方为公司提供担保的议案》作为临时议案，上述议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，议案内容如下：

1、《关于补充审议公司向信用社借款暨关联方为公司提供担保的议案》

公司于 2018 年 1 月 12 日向郑州市市郊农村信用合作联社营业

部借款 1,000.00 万元，用于购买苗木，借款期限为 2018 年 1 月 12 日至 2019 年 1 月 12 日。该笔贷款由河南新东方置业有限公司、王永光、刘贵宾、张顺利提供担保。河南新东方置业有限公司为公司实际控制人控制的其他企业；王永光为公司董事、实际控制人；张顺利为公司董事；刘贵宾为公司总经理兼董事长，并持有公司 9.88% 的股份。

三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会的职权范围，并有明确议题和具体决议事项。经公司董事会审议，刘贵宾先生直接持有公司 9.88% 的股份，付果果女士直接持有公司 9.54% 的股份，公司 2018 年第一次临时股东大会召开时间为 2018 年 1 月 31 日，故提案人资格、提案时间及议案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且提案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。除上述调整外，公司董事会于 2018 年 1 月 15 日发布的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项均未发生变更。

三、 据此调整后公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项

(一) 《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》

(二)《关于对外投资设立子公司的议案》

(三)《关于公司向关联方借款的议案》

(四)《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

(五)《关于补充审议公司向信用社借款暨关联方为公司提供担保的议案》

五、备查文件目录

(一)《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二)《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时议案的函》

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日