

广州健新科技股份有限公司 2018 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：2018 年 6 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：张振华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 11 人，持有表决权的股份 21,730,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容

由于王胜云先生辞去监事职务，现提名宋晗先生担任公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,730,000 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

股东与此议案不存在关联关系，对本议案无须回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广州健新科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

广州健新科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 6 日