

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司
2018 年第三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 9 月 10 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：张振华
- 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 8 月 24 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 22,720,000 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》议案

1.议案内容：

近日，公司收到董事钱涛先生、温利兰女士辞去公司董事职务的申请函。根据《公

司法》以及《公司章程》的规定，董事会拟提名温志成先生、周吉峰先生担任公司董事职务，任期从股东大会对本议案审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 18,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东温志成、股东周吉峰与本议案存在关联关系，对本议案回避表决；股东温利兰与股东温志成成为直系亲属，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司申请银行贷款授信暨关联方为该授信提供担保的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，拟向中国建设银行广州经济技术开发区支行申请流动资金贷款授信人民币 495 万元，期限 12 个月，用于流动资金周转。

本次贷款授信的担保条件为：

1. 由公司董事长张振华先生及其配偶吴艳华为保证人，担保本公司对上述债务的清偿。

2. 公司的 5 项专利权办理质押，包括：超高频 RFID 标签读写触控笔和读写设备、电力巡检系统、RFID 标签读写装置、读写触控笔（RFID 标签）、光伏电站状态预测及故障诊断装置等。

提请授权公司董事长张振华先生代表本公司与中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 8,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东张振华与本议案存在关联关系，对本议案回避表决；股东唐票林、刘勇、新余健云投资管理中心（有限合伙）与股东张振华为一致行动人，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《2018年第三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9月12日