

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司 2018 年第一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 12 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,477,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为公司实际控制人申请银行贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司实际控制人莫成刚拟向珠海华润银行股份有限公司佛山南海支行申请贷款，金额不超过人民币 650 万元；公司为莫成刚本次申请银行贷款提供连带责任担保，担保期

间拟为五年，具体期限以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 4,329,400 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

关联股东莫成刚、彭绮玲、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 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日