

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

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 27 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

（一）审议《关于关联方为公司申请的银行授信提供担保的议案》议案

公司拟向银行申请银行贷款授信，具体的授信及担保情况如下：

公司拟向中国银行股份有限公司广州天河支行申请人民币壹仟叁佰万元授信额度，该授信由以下关联方提供相应的担保措施：（1）由张振华、吴艳华、唐票林、邓琼、刘勇、熊亚男提供连带责任保证担保；（2）张振华、吴艳华提供证号为粤（2017）广州市不动产权第 06002556 号、粤（2017）广州市不动产权第 06002557 号的房产为上述授信提供抵押担保；（3）唐票林、邓琼提供证号为粤（2017）广州市不动产权第 07248521 号、粤（2017）广州市不动产权第 07248532 号的房产为上述授信提供抵押担保。

公司拟向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币贰佰万元授信额度，该授信由张振华、吴艳华提供连带责任保证担保。

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 12 月 27 日

（三）登记地点：公司住所（广州市天河区科韵路 20 号 12 层）

四、其他

（一）会议联系方式：020-28812519

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通的费用自理。

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十九次会议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日