

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

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日 9:00。

预计会期 1 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 2019 年 1 月 2 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《关于公司向关联方借款的议案》

因资金周转，公司拟向控股股东北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金壹仟伍佰万元整。

议案的具体内容详见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于公司向关联方借款的公告》（公告编号：2018-042）。

(二) 审议《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

因资金周转，公司拟向控股股东北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金壹仟伍佰万元整；该笔借款由刘贵宾、付果果、刘子振、郑州星海企业管理咨询合伙企业提供担保。

议案的具体内容详见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于关联方为公司借款提供担保的公告》（公告编号：2018-043）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东名册；由代理人个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东名册、代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东名册；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东名册。股东可以信函、传真及登记方

式登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 4 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩志永、电话：0371-53307211、传真：
0371-53307211、邮箱：jkd@jiankangdao.cn。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日