

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 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 20 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：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《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东健怡果供应链股份有限公司 2018 年年度报告》（公

告编号：2019-012）及《广东健怡果供应链股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,147,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.99%；反对股数 3,329,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 8,147,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.99%；反对股数 3,329,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年监事会工作情况予以汇报

2.议案表决结果：

同意股数 8,147,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.99%；反对股数 3,329,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务决算予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 8,147,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.99%；反对股数 3,329,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 8,147,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.99%；反对股数 3,329,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2018 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 8,147,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.99%；反对股数 3,329,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.01%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

现根据公司经营需要，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 8,147,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 70.99%；反对股数 3,329,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 29.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司（下称“国联证券”）拟将其新三板业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司（下称“华英证券”），经与国联证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 11,477,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规则，就变更持续督导券商的相关事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,477,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议，自生效之日起，由华英证券担任公司的主办券商并履行持续督导业务。

2.议案表决结果：

同意股数 11,477,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为快速高效的完成公司持续督导主办券商变更事宜，特提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于按照全国中小企业股份转让系统要求提交申请文件、与新督导券商签订持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 11,477,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：段海英、马申啸

（三）结论性意见

本所律师认为，健怡果本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》和其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法、有效。

本见证意见书仅供健怡果本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

四、备查文件目录

《广东健怡果供应链股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《关于广东健怡果供应链股份有限公司 2018 年年度股东大会见证意见书》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日