

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 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

本次临时股东大会的召集、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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 1 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（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10月28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《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》议案

根据公司法及公司章程有关规定，现向董事会提交公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名。

提议由张振华、唐票林、刘勇、范勇、周吉峰担任第二届董事会董事。

（二）审议《关于选举股份公司第二届监事会监事的议案》议案

根据公司法及公司章程有关规定，现向监事会提交公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名。

提议由曾敏、宋晗担任第二届监事会监事。

（三）审议《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请贷款授信暨关联担保的议案》议案

为补充公司流动资金，公司现拟向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币壹佰万元授信额度，并提请董事会授权公司董事长张振华先生代表本公司与平安银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请的人民币壹佰万元授信额度，

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：2019年11月1日上午9点

（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

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

一、《广州健新科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

二、《广州健新科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日