

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 2019 年第一次临时股东大会延期公告

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） 原股东大会召开日期和时间

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。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2019 年 10 月 28 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

根据公司法及公司章程有关规定，由于提名董事范勇因个人身体健康原因不担任第二届董事会董事，公司第一届董事会第二十四次会议于 2019 年 10 月 28 日审议并通过更换刘勇坚为第二届董事会董事候选人。变更后董事会提名张振华、唐票林、刘勇、刘勇坚、周吉峰担任公司第二届董事会董事，并同意修改原提交 2019 年第一次临时股东大会审议的《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》中的相关内容。

根据公司法及公司章程有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2019 年 10 月 28 日审议并通过《关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

#### 三、 延期后股东大会基本情况

##### （一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年11月8日上午10点，预计会期0.5天。

(二) 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为2019年11月5日。

其他相关事项参照公司2019年10月17日披露的公告，公告编号：2019-019。

四、 其他

无

广州健新科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日