

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

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 8 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：张振华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 21,870,000 股，占公司表决权股份总数的 95.3772%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

根据公司法及公司章程有关规定，提议由张振华、唐票林、刘勇、刘勇坚、周吉峰担任第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 21,870,000 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

股东与此议案均不存在关联关系，对本议案无须回避表决。

（二）审议通过《关于选举股份公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

根据公司法及公司章程有关规定，提议由曾敏、宋晗担任第二届监事会监事。

2.议案表决结果：

同意股数 21,870,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

股东与此议案均不存在关联关系，对本议案无须回避表决。

（三）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 12,047,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张振华以及由张振华担任执行事务合伙人的新余健云投资管理中心(有限合伙)与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张振华	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
唐票林	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
刘勇	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
刘勇坚	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
周吉峰	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
曾敏	监事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
宋晗	监事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州健新科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州健新科技股份有限公司
董事会

2019年11月11日