

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：华英证券

广东健怡果供应链股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会否决议案暨终止摘牌程序的提示性公告

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、会议召开和审议情况

广东健怡果供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 2 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,147,60 股，占公司表决权股份总数的 71%。经与会股东表决，以同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 8,147,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0%，审议否决了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东健怡果供应链股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《广东健怡果供应链股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-003）、《广东健怡果供应链股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）

二、否决议案的原因

经与会股东充分讨论，考虑此事为重大事项且涉及面广，尚需时间再三考虑，因此决定否决之前董事会审议通过的终止挂牌议案及相关议案。

三、对公司的影响

不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。审议上述议案的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司终止向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请摘牌事宜，并将尽快申请公司股票在全国中小企业股份转让系统恢复转让，并严格遵守相关规则进行规范运作。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

四、备查文件目录

《广东健怡果供应链股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
特此公告。

广东健怡果供应链股份有限公司
董事会

2020 年 2 月 13 日