

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838076	健康岛	2020年4月2日

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

郑州市崇德街17号星联创科中心3楼健康岛公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充审议公司向关联方借款的议案》

公司2018年12月19日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》、并经2019年第一次临时股东大会审议通过此议案，公司因资金周转拟向北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金15000000.00元，借款期限预计不超过360天，以公司实际收到上述借款之日起算，利息以借款本金为基数，利率按年化8%计算。利息支付方式为每半年付一次息，如借款期限不到半年，则利息支付方式为利随本清，利息以实际借款天数为准按天计算。

截止2019年12月，公司向北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金17,540,000.00元，超出预计2,540,000.00元，现对上述超出部分金额交易进行补充审议。

(二) 审议《关于审议公司向关联方借款暨关联方为公司提供担保的议案》

公司因资金周转拟向关联方北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金不超过20,000,000.00元，借款期限预计不超过600天，以公司实际收到上述借款之日起算；利息以借款本金为基数，利率按年化8%计算。利息支付方式为每半年付一次息，如借款期限不到半年，则利息支付方式为利随本清，利息以实际借款天数为准按天计算。

该笔借款由刘贵宾、付果果、刘子振、郑州星海企业管理咨询合伙企业提供担保。刘贵宾为公司股东，持有公司9.88%的股份；付果果为公司股东，持有公司8.37%的股份，刘子振为公司股东，持有公司5.49%的股份；郑州星海企业管

理咨询合伙企业为公司股东，持有公司 10.47%的股份。

（三）审议《关于补充审议公司向信用社借款暨关联方为公司提供担保的议案》

公司于 2019 年 1 月 25 日向郑州市市郊农村信用合作联社营业部借款 1,000.00 万元，用于购买苗木，借款期限为 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 1 月 25 日。该笔贷款由河南新东方置业有限公司、王永光、刘贵宾、张顺利、北京星联芒果投资控股有限公司、河南星联置地集团有限公司提供担保。河南新东方置业有限公司、北京星联芒果投资控股有限公司、河南星联置地集团有限公司为公司实际控制人控制的其他企业；王永光为公司董事、实际控制人；张顺利为公司董事；刘贵宾为公司股东，持有公司 9.88%的股份。

（四）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

本公司聘请了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度会计审计机构，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，为保证公司审计工作的连续性，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

（五）审议《关于修改公司章程的议案》

2019 年 12 月 28 日，新《证券法》获得修订通过，并将于 2020 年 3 月 1 日起施行。同时，《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）已于近期发布实施。为保证新《证券法》相关规定的顺利实施，并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，拟根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司章程进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东名册；由代理人个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东名册、代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东名册；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东名册。股东可以信函、传真及登记方式登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月3日9：00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩志永

电话：0371-53307211

传真：0371-53307211

邮箱：jkd@jiankangdao.cn

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南健康岛环境技术股份有限公司董事会

2020年3月20日