

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 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。

本次股东大会的召集人为董事会，根据《第二届董事会第二次会议决议》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召集、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

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日上午 10 时。

现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日上午 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	839333	健新科技	2020 年 4 月 8 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部规定以及结合公司的实际经营情况，公司拟进行会计政策变更，公司拟对会计政策进行变更（具体详见相关公告文件）。

（二）审议《关于会计师事务所变更的议案》

公司原聘审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)已经为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

为结合公司具体情况及业务发展需要，提议改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2019 年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与天健事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，天健事务所知悉本事项并确认无异议。公司对天健事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！

（三）审议《关于向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请贷款授信暨关联担保的议案》

为补充公司流动资金，公司现拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请人民币壹仟万元授信额度，并提请董事会授权公司董事长张振华先生代表本公司与汇丰银行（中国）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。公司拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请的人民币壹仟万元授信额度，该授信由张振华、吴艳华提供连带责任保证担保。

上述议案不存在特别决议议案；

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（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：2020年4月10日

（三）登记地点：公司住所

四、其他

（一）会议联系方式：020-28812519

联系人：冼文聪

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通的费用自理。

五、备查文件目录

《广州健新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广州健新科技股份有限公司董事会

2020年3月25日