

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 2020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：2020年4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘贵宾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

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43,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

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。

议案的具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充审议公司向关联方借款的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,708,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

北京星联芒果投资控股有限公司回避表决。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

因资金周转，公司拟向控股股东北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金不超过贰仟万元，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。。

议案的具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于审议公司向关联方借款暨关联方为公司提供

担保的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司全体股东均与本议案项下交易存在关联关系，故全体股东均不回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

因资金周转，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。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。

议案的具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,461,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

北京星联芒果投资控股有限公司、刘贵宾回避表决。

（四）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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 年度

的审计机构，中勤万信会计师事务所工作认真尽职，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，现拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

议案的具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南健康岛环境技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日