

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议根据《广州健新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 5 月 20 日上午 10:00。

现场会议召开时间：2020年5月20日上午10:00。

（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5月18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。

3. 本公司聘请的广东华商律师事务所梁兵、李延玲律师。

（七）会议地点

广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园B1栋1402-1404，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

2019年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司2019年董事会工作报告。

（二）审议《关于<2019年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-012）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

（三）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2019 年度经营及财务状况编写了《2019 年财务决算报告》。

（四）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州健新科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-016）。

（六）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州健新科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（七）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州健新科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

（八）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州健新科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（九）审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州健新科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-018）。

（十）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州健新科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）。

（十一）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州健新科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。

（十二）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州健新科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-021）。

（十三）审议《关于修订<利润分配制度>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州健新科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2020-022）。

（十四）审议《关于设立全资子公司的议案》

为实现公司的战略规划，推动拾贝云大数据平台对外运营，公司拟在广州市设立全资子公司。公司名称：拾贝云（广州）大数据科技有限公司（以工商核准登记为准），注册资本 2,000 万元。

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州健新科技股份有限公司对外

投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-023）。

（十五）审议《关于 2018 年度财务报表会计政策变更与前期差错更正的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于广州健新科技股份有限公司 2018 年度财务报表会计政策变更与前期差错更正的专项说明》（公告编号：2020-024）。

（十六）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

2019 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年监事会工作报告》。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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5月20日上午9:00—10:00。

(三) 登记地点：公司住所。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：冼文聪，电话：020-28812519。

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《广州健新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 《广州健新科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州健新科技股份有限公司董事会

2020年4月29日