

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 2019 年年度股东大会增加议案的公告

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、召开会议基本情况

广州健新科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 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上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-011。

#### 二、增加临时提案的情况说明

2020 年 4 月 30 日，公司董事会召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》
- （二）审议《关于〈2019 年度报告及摘要〉的议案》
- （三）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
- （四）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

- （五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （六）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- （七）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- （八）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- （九）审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
- （十）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- （十一）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- （十二）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- （十三）审议《关于修订〈利润分配制度〉的议案》
- （十四）审议《关于设立全资子公司的议案》
- （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》
- （十六）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》
- （十七）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

## 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四次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日