

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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《第二届董事会第五次会议决议》。

（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 7 月 30 日上午 10 时。

现场会议召开时间：2020 年 7 月 30 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 7 月 28 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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司决定变更经营范围及修订公司章程相关条款。具体内容详见公司于2020年7月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-042）。

（二）审议《关于向上海浦东发展银行股份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，公司现拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币柒佰万元授信额度，并提请董事会授权公司董事长张振华先生代表本公司与上海浦东发展银行股份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。

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请的人民币柒佰万元授信额度，该授信由以下关联方提供相应的担保措施：

(1) 由张振华、吴艳华、唐票林、邓琼、刘勇、熊亚男提供连带责任保证担保。

(2) 由唐票林、邓琼提供证号为粤（2017）广州市不动产权第 07248521 号、粤（2017）广州市不动产权第 07248532 号的房产为提供抵押担保。

(三) 审议《关于向交通银行股份有限公司广州天河支行申请贷款授信暨关联担保的议案》

为补充公司流动资金，公司现拟向交通银行股份有限公司广州天河支行申请人民币贰佰万元授信额度，并提请董事会授权公司董事长张振华先生代表本公司与交通银行股份有限公司广州天河支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

公司拟向交通银行股份有限公司广州天河支行申请的人民币贰佰万元授信额度，该授信由张振华、吴艳华、唐票林、邓琼、刘勇、熊亚男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（二）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证件、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件（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7月30日

（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；联系电话：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

《广州健新科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州健新科技股份有限公司董事会

2020年7月15日