

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

2020 年第二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 7 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张振华先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2020-043），本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 21,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.3772%。

（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；

公司董事、监事、董事会秘书出席本次临时股东大会，无缺席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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。

第十四条原为：电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；智能化安装工程服务；商品信息咨询服务；数据处理和存储服务；软件服务；安全技术防范产品零售；计算机技术开发、技术服务；通信设备零售；监控系统工程安装服务；企业管理咨询服务；网络技术的研究、开发；楼宇设备自控系统工程服务；能源技术研究、技术开发服务；投资咨询服务；软件开发；软件零售；教育咨询服务；工程项目管理服务；信息技术咨询服务；计算机零配件零售；电子自动化工程安装服务；工程技术咨询服务；计算机零售；通信系统工程服务；信息系统集成服务；人力资源外包；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；

现改为：一般经营项目：计算机房维护服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；人力资源外包；能源技术研究、技术开发服务；计算机零售；智能化安装工程服务；教育咨询服务；通信设备零售；企业管理咨询服务；监控系统工程安装服务；通信系统工程服务；商品信息咨询服务；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；电子自动化工程安装服务；投资咨询服务；软件开发；数据处理和存储服务；软件服务；软件零售；信息系统集成服务；计算机零配件零售；工程和技术基础科学研究服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；楼宇设备自控系统工程服务；安全技术防范产品零售；机器人的技术研究、技术开发；物联网技术研究开发；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；无人机软硬件的技术开发、应用；无人机系统技术服务；机器人系统销售；人工智能硬件销售；集成电路制造；电工

仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；工业自动控制系统装置制造；智能穿戴设备的制造；智能穿戴设备的销售；智能机器系统技术服务；智能机器系统销售；许可经营项目：物联网服务；

2. 议案表决结果：

同意股数 21,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东与此议案不存在关联关系，对本议案无须回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张振华、唐票林、刘勇以及由张振华担任执行事务合伙人的新余健云投资管理中心(有限合伙)与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

（三）审议通过《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交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张振华、唐票林、刘勇以及由张振华担任执行事务合伙人的新余健云投资管理中心(有限合伙)与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《广州健新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日