

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

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 4 日 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	838076	健康岛	2020年10月30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

郑州市崇德街17号星联创科中心3楼健康岛公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司收购控股子公司河南芳茂生态建设有限公司股份的议案》

公司2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本公司与北京蓝天新世纪投资有限公司共同出资设立控股子公司河南芳茂生态建设有限公司，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币25,500,000.00元，占注册资本的51.00%，北京蓝天新世纪投资有限公司出资24,500,000.00元，占注册资本的49.00%。

为降低经营和管理成本，防控税务风险，实现整体效益最大化，符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，拟进行收购49.00%股份，因股东均未向河南芳茂生态建设有限公司实缴出资，本次股权转让交易价格为0元。

议案内容详见2020年10月19日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《关于公司收购控股子公司河南芳茂生态建设有限公司股份的公告》（公告编号：2020-036）。

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。

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、股东名册；由代理人个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东名册、代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东名册；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东名册。股东可以信函、传真及登记方式登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年11月4日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩志永

电话：0371-53307211

传真：0371-53307211

邮箱：519565633@qq.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南健康岛环境技术股份有限公司董事会

2020年10月19日