

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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：2021 年 2 月 26 日 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	2021年2月22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

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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司业务发展规划需要，维护公司和全体股东利益，同时降低公司运营成本，董事会经过慎重考虑，根据最新监管政策对资本市场规划进行重新调整，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。根据相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后一个月内内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

相关内容同日已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

（二）审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全

权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件。

（3）办理于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（三）审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护针对公司股票终止挂牌事项可能存在的异议股东（包括未参加 2021 年第一次临时股东大会和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人将与异议股东积极沟通协商以达成一致。

相关内容同日已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

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：2021年2月26日 09:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：洗文聪；联系电话：020-28812525

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通费用自理

五、风险提示

公司董事会拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，相关董事会决议及拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关公告，已于本公告披露同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，请投资者注意投资风险。

六、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七次会议决议》

广州健新科技股份有限公司董事会

2021年2月10日