

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

### 2021 年第一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：2021 年 2 月 26 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 2021 年 2 月 10 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：2021-005），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 12 人，持有表决权的股份总数 22,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,930,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,930,000 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。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,930,000 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。

三、备查文件目录

《广州健新科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日