

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

武汉新五心服务管理股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日上午 10 时。预计会期 0.5 天。

（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	838829	新五心	2023年1月9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《关于公司对外担保的议案》

为满足公司全资子公司武汉新五心食品科技有限公司的资金需要，保证公司业务顺利开展，武汉新五心食品科技有限公司拟向汉口银行股份有限公司阳逻开发区支行申请银行贷款 500 万元，期限一年。其中：(1) 公司为子公司武汉新五心食品科技有限公司在汉口银行股份有限公司阳逻开发区支行办理的 500 万元银行贷款提供连带责任保证担保；(2) 湖北省科技融资担保有限公司为武汉新五心食品科技有限公司 500 万元贷款提供连带责任保证担保，公司向湖北省科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人

本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月10日上午8：30-9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁杰；电话：027-81299306；邮箱：1149353523@qq.com；

联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园杨桥湖大道13号恒瑞创智天地5号楼506号

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

（三）临时议案：请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司董事会

2022年12月26日