

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  
2023 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：2023 年 7 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：袁泽斌
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,989,384 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、列席会议的高级管理人员：袁杰、肖海燕

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

因全资子公司武汉新五心食品科技有限公司业务发展的需要，公司拟为武汉新五心食品科技有限公司向广发银行股份有限公司武汉分行申请 500 万元借款提供担保，具体信息以与银行签订的合同为准。

#### 2.表决结果：

同意股数 19,989,384 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉新五心服务管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日