

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：安信证券

深圳市高健实业股份有限公司  
2023年第三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

- 会议召开时间：2023年12月22日
- 会议召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道大冲社区大冲商务中心（三期）4栋23C会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吕冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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3人，持有表决权的股份总数10,849,900股，占公司有效表决权股份总数的99.9991%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 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. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

审议通过《对外借款展期》议案

### 1. 议案内容：

公司于 2022 年 10 月 30 日利用自有资金向非关联方前海桦盛（深圳）有限公司提供总额不超过 500 万元的借款，用于其资金周转，期限不超过 1 年，借款年化利率为 8%，按日计息，到期还本付息，允许提前还款。

双方协商一致，公司同意对该笔借款展期一年，年化利率为 6%，按日计息，到期还本付息，允许提前还款。

全国银行间同业拆借中心授权发布的贷款市场报价利率 (LPR):3.65%，本次借款利率高于银行同期贷款利率。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,849,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日