

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长袁泽斌先生。
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
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《关于公司对外担保的议案》

1.议案内容：

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。

2.表决结果：

同意股数 19,989,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 2024 年第一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

2024 年 1 月 11 日