

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 3 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：袁泽斌董事长
- 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 5 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 万元借款续贷提供担保，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。

### （二）审议通过《关于提名曹海波为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司原董事杨志雄先生因个人原因辞去公司董事职务。杨志雄先生的辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名曹海波先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨志雄	董事	离职	2024年8月 3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曹海波	董事	任职	2024年8月 3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《武汉新五心服务管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会股东大会会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司

董事会

2024年8月5日