

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：华安证券

## 四川新健康成生物股份有限公司

### 关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 9:00-10:00。

2、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	831193	新健康成	2023年8月18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

成都市高新区天欣路101号1号楼405会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司拟与华安证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与华安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### (二) 审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。合同生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

### (三) 审议《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《四川新健康成生物股份有限公司关于与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### (四) 审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理

公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权时限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

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

##### 1、现场方式

(1) 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(2) 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

2、非现场方式：发送上述文件至电子邮箱 [yinjunxun@xinchengbio.com](mailto:yinjunxun@xinchengbio.com) 进行登记。

（二）登记时间：2023年8月21日9:00-12:00

（三）登记地点：成都市高新区天欣路101号1号楼405会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：殷钧迅（董事会秘书）；联系方式：028-87822789

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司董事会

2023年8月4日