

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

### 2023 年第四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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 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：董事会
5. 会议主持人：董事长王大平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （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 33,974,945 股，占公司表决权股份总数的 52.27%。

##### （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 4 人，董事林源因个人原因缺席；
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. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名殷钧迅先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

林源先生因个人原因辞去董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。现提名殷钧迅先生为董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会任命新的董事前，原董事林源先生仍将按照相关规定履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,974,945 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 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
林源	董事	离职	2023年8月18日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
殷钧迅	董事	任职	2023年8月18日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《四川新健康成生物股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日