

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 年第五次临时股东大会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-043），现对该公告作出更正。

一、更正事项的具体内容

（一）原公告“二、议案审议情况”中的“（二）审议通过《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》”

“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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%”

现更正为：

“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%”

二、其他相关说明

本次更正内容不影响本次董事会决议的最终结果，无需重新履行董事会和股东大会审议程序。

修订后的《2023 年第五次临时股东大会决议公告（更正后）》与本公告同时披

露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上。

对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司承诺在今后的工作中将进一步加强与投资者、主办券商的沟通和信息披露工作，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平，确保公司信息披露的准确、及时和完整。

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2023年8月29日