

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司

关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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 12 月 25 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12月20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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司于2023年12月8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)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-057)。

(二) 审议《关于公司2020年股权激励计划第三个限售期解锁条件成就的议案》

详见公司于2023年12月8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)上披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》(公告编号：2023-058)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谭韬。

(三) 审议《关于提名何涛涛女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

汤丽女士因个人原因辞去监事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。现提名何涛涛女士为监事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在股东大会任命新的监事前，原监事汤丽女士仍将按照相关规定履行监事职责。

何涛涛女士的个人简历如下：

何涛涛，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权。2009年7月毕业于哈尔滨医科大学，学士学位。2009年9月至2010年8月，就职于北京军事医学科学院。2010年10月起，入职四川新健康成生物股份有限公司；2010年10月至2014年1月，任职项目申报专员；2014年2月至今，任职知识产权主管。

经核查，何涛涛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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 进行登记。

（二）登记时间：2023年12月22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八次会议决议》

《四川新健康成生物股份有限公司第四届监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12月8日