

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

2023 年第六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：2023 年 12 月 25 日
- 会议召开地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 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：董事会
- 会议主持人：董事长王大平先生
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 27,954,945 股，占公司表决权股份总数的 44.37%。

（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 4 人，董事王子皓因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事汤丽因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,945 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,143,287 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东谭韬为激励对象，回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,945 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
汤丽	监事	离职	2023年12月25日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
何涛涛	监事	任职	2023年12月25日	2023年第六次临时股东大会	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 年第六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 12 月 25 日