

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

| 修订前 | 修订后 |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 第五条 公司注册资本为人民币6,500.00万元。 | 第五条 公司注册资本为人民币6,473.70万元。 |

(二) 删除条款内容

第一百〇四条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。

各专门委员会人员构成设置和其工作细则由董事会拟定，股东大会批准。

注：因删除上述内容后，后续各条款的序号顺延调整。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，因删除条款导致章节、条款序号发生变化，修改后的公司章程中章节、条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整，不再进行列示说明。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《关于2020年度股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》，公司需要回购并注销激励对象部分限制性股票。公司注册资本将减少263,000元，公司将按需对公司章程中的相应条款进行修订。

另外，根据公司实际情况，对部分条款进行修改、调整。

三、备查文件

《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2024年2月5日