

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

2024 年第一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：2024 年 2 月 21 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 4 人，持有表决权的股份总数 33,954,945 股，占公司表决权股份总数的 53.9%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于修改并重新审议公司 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 2024 年 2 月 5 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（更正公告）》（公告编号：2024-003）和《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告（更正后）》（公告编号：2023-058）。

特别提示：2023 年 12 月 25 日，公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《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》，本议案涉及对该次议案进行变更。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,143,287 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

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

（二）审议通过《关于 2020 年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

1. 议案内容：

因公司股权激励计划部分激励对象在限制性股票限售期内离职或担任公司监事，根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》相关规定及公司《2020 年股权激励计划（第二次修订稿）》激励目的，经公司与激励对象沟通并协商一致，公司拟回购并注销上述激励对象离职后或者担任监事后解除限售的限制性股票以及其持有的第三个限售期限售的限制性股票。详见公司于 2024 年 2 月 5 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《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,954,945 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）审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司股权激励计划部分激励对象在限制性股票限售期内离职或担任公司监事，根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》相关规定及公司《2020 年股权激励计划（第二次修订稿）》激励目的，经公司与激励对象沟通并协商一致，公司拟回购并注销上述激励对象离职后或者担任监事后解除限售的限制性股票以及其持有的第三个限售期限售的限制性股票。本次定向回购股份并注销后，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，将对部分条款进行修改、调整。详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,954,945 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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购股份并注销的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购股份并注销事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,954,945 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、备查文件目录

《四川新健康成生物股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 21 日