

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 年第二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 3 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 53.90%。

## (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，董事殷钧迅因个人原因缺席；
- 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 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名赖心美女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

殷钧迅先生因个人原因辞去董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。现提名赖心美女士为董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会任命新的董事前，原董事殷钧迅先生仍将按照相关规定履行董事职责。

赖心美女士的个人简历如下：

赖心美，女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2008 年毕业于西南财经大学。2008 年 7 月至 2012 年 1 月，就职于中国银行广州分行。2012 年 5 月起，入职四川新健康成生物股份有限公司；2012 年至 2015 年，任职会计，2015 年至 2018 年，任职财务主管，2018 年至今，任职财务经理。

#### 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、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
殷钧迅	董事	离职	2024 年 3 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赖心美	董事	任职	2024 年 3 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	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 2024 年第二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3月21日