

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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：2024 年 4 月 22 日 09:00-11:00。

##### （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	2024年4月19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。

3. 律师见证的相关安排。

北京炜衡（成都）律师事务所陈锐、阮俊杰律师。

（七）会议地点

四川省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《2023年度董事会工作报告》议案

《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《2023年度财务决算报告》议案

《2023年度财务决算报告》

（四）审议《2024年度财务预算报告》议案

《2024年度财务预算报告》

（五）审议《2023年年度权益分派预案》

详见公司于2024年3月29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《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。

（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。详见公司于2024年3月29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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。

（七）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2024年3月29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《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》

（公告编号：2024-027）。

### （八）审议《〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉》

详见公司于 2024 年 3 月 29 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 miyang@xinchengbio.com 进行登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 21 日 09:00-12:00。

（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：联系人：米阳（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十一次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司董事会

2024年3月29日