

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 2024 年第三次临时股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 4 月 30 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 09:00-11:00。

二、延期召开股东大会原因

因本次股东大会待审议的《回购股份方案》议案涉及权益分派后调整部分内容，根据工作安排，结合公司实际情况，拟将原定日期延期至 2024 年 5 月 15 日，本次股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 4 月 30 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 09:00-11:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 19 日披露的公告，公告编号：2024-039。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式及地点等事项均无变化。

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日