

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年第三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5月15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，占公司有效表决权股份总数的54.12%。

#### （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，董事骆博亚因个人原因缺席；
- 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《关于提名朱可欣女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

骆博亚女士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。现提名朱可欣女士为董事候选人，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，原董事骆博亚女士仍将按照相关规定履行董事职责。

朱可欣女士的个人简历如下：

朱可欣，女，1997 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于浙江工商大学。2019 年 7 月入职宁波梅山保税港区卓源投资管理有限责任公司，担任财务负责人岗位。

#### 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。

### （二）审议通过《回购股份方案》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 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《回购股份方案公告》（更正后）（公告编号：2024-037）。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 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
骆博亚	董事	离职	2024年5月 15日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
朱可欣	董事	任职	2024年5月 15日	2024年第三次临时 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 年第三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 5 月 15 日