

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 2024 年第五次临时股东大会通知公告

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 2024 年第五次临时股东大会。

（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 9 月 6 日 09:00-10:00。

（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8月30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。

(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《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

公司于 2021 年 7 月 8 日起，至 2021 年 10 月 18 日止，通过回购股份专用证券账户以做市方式累计回购公司股份 266.5715 万股，占公司总股本的 4.06%。根据回购方案，其中 200 万股用于实施股票期权激励计划，于 2021 年 12 月 29 日授予各激励对象；剩余的 66.5715 万股按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，于 2021 年 11 月 4 日收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份注销确认书》。

截至目前，股票期权激励计划所涉及的股票期权因不满足行权条件，分别于 2023 年 8 月 4 日和 2024 年 7 月 9 日注销完毕。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第三条和《回购股份方案》的相关规定，公司应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销。目前，回购专户中的 200 万股库存股持有期限即将满三年，公司结合实际情况及相关规定等因素，拟将 200 万股库存股股份全部注销。注销后公司总股本由 64,737,000 股变更为 62,737,000 股，即注册资本由 64,737,000 元变更为 62,737,000 元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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9月5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十四次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司董事会

2024年8月22日