

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 年第五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 9 月 6 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 55.00%。

(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 5 人；
- 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《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

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。

由于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2024年8月22日办理完毕2024年回购的1,000,000股的注销手续，详见《回购股份注销完成暨股份变动公司》（公告编号：2024-068），当前公司股份总额变更为63,737,000股。本次注销后公司总股本将由63,737,000股变更为61,737,000股，即注册资本由63,737,000元变更为61,737,000元。

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、备查文件目录

《四川新健康成生物股份有限公司 2024 年第五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 9 月 6 日