

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：华安证券

## 四川新健康成生物股份有限公司

### 关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2020 年第六次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 20 日 9:00-11:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 8 月 19 日 15:00—2020 年 8 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	2020年8月17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、本公司聘请的北京炜衡(成都)律师事务所陈锐、吴思远律师。

#### (七) 会议地点

成都市高新区天欣路101号1号楼405会议室。

(八) 本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌》议案

(二) 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性》议案

(三) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》议案

(四) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜》议案

（五）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存未分配利润分配》议案

（六）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》议案

（七）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》议案

（八）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后填补被摊薄即期回报的措施及承诺》议案

（九）审议《关于公司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施》议案

（十）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项进行承诺并接受约束》议案

（十一）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事宜聘请中介机构》议案

（十二）审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的<公司章程（草案）>》议案

（十三）审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的<股东大会议事规则>》议案

（十四）审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的<董事会议事规则>》议案

（十五）审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的<监事会议事规则>》议案

（十六）审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的<信息披露事务管理制度>》议案

（十七）审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的<对外投资管理制度>》议案

（十八）审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的<对外担保管理制度>》议案

（十九）审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的<关联交易管理制度>》议案

（二十）审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的<利润分配管理制度>》议案

（二十一）审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的<投资者关系管理制度>》议案

（二十二）审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的<承诺管理制度>》议案

(二十三) 审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈募集资金管理制度〉》议案

(二十四) 审议《关于制定公司〈独立董事工作制度〉》议案

(二十五) 审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉》议案

(二十六) 审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈网络投票实施细则〉》议案

(二十七) 审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈内幕信息知情人登记管理制度〉》议案

(二十八) 审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈累积投票制实施细则〉》议案

(二十九) 审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈内部审计管理制度〉》议案

(三十) 审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈内部控制制度〉》议案

(三十一) 审议《关于认定核心技术人员》议案

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十二；

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。

上述议案存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，议案序号为一。

### 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及股东账户卡；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 [chenchuan@xinchengbio.com](mailto:chenchuan@xinchengbio.com) 进行登记。

（二）登记时间：2020年8月19日9:00-12:00。

（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：陈川（董事会秘书）；联系方式：028-87822789。

（二）会议费用：自理。

#### 五、风险提示

（一）公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

（二）公司2018年度、2019年度经审计的营业收入分别为241,831,681.06元、230,388,891.87元，归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为29,919,565.40元、33,471,235.66元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为9.95%、10.17%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

#### 六、备查文件目录

《四川新健康成生物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《四川新健康成生物股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司董事会

2020年8月6日