

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 2020 年第六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、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）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 20 日 9:00-11:00，预计会期 0.5 天。

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。

（三）原股东大会股权登记日：2020 年 8 月 17 日

二、延期召开股东大会原因

现因公司工作安排的原因，无法如期召开原定于 2020 年 8 月 20 日召开的 2020 年第六次临时股东大会，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2020 年第六次临时股东大会延期至 2020 年 8 月 24 日上午 9:00-11:00 召开。由此给各位股东带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

三、延期后股东大会基本情况

（一）股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 24 日 9:00-11:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2020 年 8 月 23 日 15:00—2020 年 8 月 24 日 15:00。

（二）股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 8 月 17 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 8 月 6 日披露的公告，公告编号：2020-137。

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。
- （三）登记时间：2020年8月21日 9:00-12:00。
- （四）登记地点：成都市高新区天欣路101号1号楼405会议室。

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2020年8月7日