

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 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

(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

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)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 12 日 09 时；

结束时间：2018 年 4 月 12 日 11 时。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 5 日，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。

2. 本公司董事：王大平、赖仕彬、吴征涛、谭韬、陈川；

监事：文化明、吴栩漩、郑明（职工监事）；

高级管理人员：王大平（总经理）、谭韬（副总经理）、魏昕丰（财务负责人）、陈川（董事会秘书）；

信息披露事务负责人：陈川（董事会秘书）；

3. 公司聘请律师：北京炜衡律师事务所律师陈锐、宋永霞。

（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〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

（二）审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

（三）审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

（四）审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

（五）审议《关于 2017 年度权益分派预案的议案》；

（六）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

（七）审议《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

（八）审议《关于〈预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》；

（九）审议《关于〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理现场书面登记手续；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 9 日 9:00 - 11:00。

(三) 登记地点：

四川省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：陈川（董事会秘书）；联系方式：028-87822789。

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

如股东有临时提案，需于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《四川新健康成生物股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

四川新健康成生物股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 22 日