

证券代码：832174

证券简称：益立胶囊

主办券商：金元证券

浙江益立胶囊股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。召开本次股东大会已经履行必要程序，不需要相关部门批准。

（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：2023 年 5 月 18 日上午 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	832174	益立胶囊	2023 年 5 月 16 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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所张彦周、李帅律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

（二）审议《<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《<2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

（四）审议《<2022 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江益立胶囊股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-007) 及《浙江益立胶囊股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-008)。

(五) 审议《<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营发展的需要，2022 年度不进行利润分配。

(六) 审议《<关于补充确认对外借款>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于补充确认对外借款的公告》(公告编号 2023-014)。

(七) 审议《<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-012)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江益立控股有限公司、绍兴益立投资管理有限公司、新昌县报国投资管理合伙企业(有限合伙)。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

- a. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
- b. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委

托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

c. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

d. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

e. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘银奇 联系地址：浙江省绍兴市新昌县儒岙镇横渡桥 568 号 联系电话：0575-86065222 传真：0575-86065868

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第十一次会议决议。

（二）经与会监事签字确认的第三届监事会第八次会议决议。

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日