

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

2023 年第二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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司会议召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 41,517,300 股，占公司表决权股份总数的 78.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《<公司 2023 年半年度权益分派预案>议案》

1. 议案内容：

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《浙江益立胶囊股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,517,300 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《<关于新增 2023 年日常性关联交易议案>议案》

1. 议案内容：

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《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,462,900 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%。

3. 回避表决情况

关联股东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）回避表决，3 名关联股东合计持有 37,054,400 股。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《2023 年第二次临时股东大会决议》。

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日