

证券代码：870130

证券简称：益健堂

主办券商：开源证券

## 湖北益健堂科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、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

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 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	870130	益健堂	2024年1月26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。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于提名高怡然女士担任监事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖北益健堂科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-009）。

#### （二）审议《关于提名黄燕女士担任监事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖北益健堂科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-009）。

#### （三）审议《关于公司变更 2023 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

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

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月31日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：谢佳莉 027-82668888

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《湖北益健堂科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《湖北益健堂科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司董事会

2024年1月16日