

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：冯勇华
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 74,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

全体董事、全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于全资子公司拟向银行贷款的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 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《关于全资子公司拟向银行贷款的公告》（公告编号：2024-002）。

2、议案表决结果

同意股数 2,699,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

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冯勇华、朱亚玲。

（二）审议《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 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《湖北益健堂科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,699,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

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冯勇华、朱亚玲。

三、备查文件目录

《湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日