

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 31 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《关于提名高怡然女士担任监事的议案》

1、议案内容

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）。

2、议案表决结果

同意股数 74,999,999 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

议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议《关于提名黄燕女士担任监事的议案》

1、议案内容

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）。

2、议案表决结果

同意股数 74,999,999 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

议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议《关于公司变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容

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）。

2、议案表决结果

同意股数 74,999,999 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

议案不涉及关联股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王梦婷	监事	离职	2024 年 1 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
魏薇	监事	离职	2024 年 1 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
高怡然	监事	任职	2024 年 1 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄燕	监事	任职	2024 年 1 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年第二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 2 月 1 日