

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 2023 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 2023 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。

(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 5 月 14 日 9:30。

（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5月10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。

本公司聘请国浩律师（武汉）事务所对本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、行政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 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议

案》

详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中，我公司公告编号为 2024-021 的《湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度报告公告》以及公告编号为 2024-022 的《湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》。

(四) 审议《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

详细就公司 2023 年各项财务指标结合公司经营发展策略进行分析，找出发展中的利好趋势，同时提醒各类财务风险，便于公司 2024 年在进行管理决策时候提前规避。

(五) 审议《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

(六) 审议《2023 年年度权益分派预案的议案》

详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中，我公司公告编号为 2024-027 的《湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

(七) 审议《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，对公司财务报告进行审计。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn/>)中，我公司公告编号为2024-025的《湖北益健堂科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》。

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。

(九) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn/>)中，我公司公告编号为2024-028的《湖北益健堂科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

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（八）；

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5月14日9:00

(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十七次会议决议》

《湖北益健堂科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司董事会

2024年4月23日