

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 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 4 人，董事翁建新因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1、议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《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》

1、议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《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》

1、议案内容：

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》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《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》

1、议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《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》

1、议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》

1、议案内容：

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》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

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》。

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

本议案涉及关联交易，关联股东冯勇华、朱亚玲，回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

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》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

(二) 律师姓名：宋丽君、杜亮

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- 湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议
- 国浩律师（武汉）事务所出具的关于湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日