

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 年第三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 5 月 31 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟修订<董事会议事规则>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 2024-033 的《董事会制度》。

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《关于拟修订<股东大会议事规则>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 2024-034 的《股东大会制度》。

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《关于拟修订<监事会议事规则>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 2024-035 的《监事会制度》。

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《关于拟修订<对外投资管理制度>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 2024-036 的《对外投资管理制度》。

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《关于拟修订<对外担保管理制度>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 2024-037 的《对外担保管理制度》。

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《关于拟修订<关联交易管理制度>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 2024-038 的《关联交易管理制度》。

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《关于拟修订<投资者关系管理制度>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 2024-039 的《投资者关系管理制度》。

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《关于拟修订<利润分配制度>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 2024-040 的《利润分配制度》。

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。

（九）审议《关于拟制定 <承诺管理制度>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 2024-041 的《承诺管理制度》。

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、备查文件目录

《湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年第三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 5 月 31 日