

证券代码：832174

证券简称：益立胶囊

主办券商：开源证券

浙江益立胶囊股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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 2024 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会已经履行必要程序，不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日上午 10:00。

（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	832174	益立胶囊	2024 年 7 月 22 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名朱军伟、姚莉芳、潘银奇、潘少英、杨程英为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名李伟玉、宋大连为公司第四届非职工代表监事，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。以上监事候选人均不属于联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-030)。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

- a. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
- b. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- c. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- d. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
- e. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式 登记。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 24 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：潘银奇 联系地址：浙江省绍兴市新昌县儒岙镇横渡桥 568 号 联系电话：0575-86065222 传真：0575-86065868

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的第三届董事会第十八次会议决议。
- (二) 经与会监事签字确认的第三届监事会第十一次会议决议。

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2024年7月8日