

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

2024 年第四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 7 月 24 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司会议召集、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 41,856,300 股，占公司表决权股份总数的 79.50%。

(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；

其他公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1. 议案内容：

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，以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,856,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二）审议通过《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

1. 议案内容：

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，以上监事候选人均不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,856,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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
朱军伟	董事	任职	2024 年 7 月 24 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
姚莉芳	董事	任职	2024 年 7 月 24 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
潘银奇	董事	任职	2024 年 7 月 24 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
潘少英	董事	任职	2024 年 7 月 24 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
杨程英	董事	任职	2024 年 7 月 24 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
李伟玉	监事	任职	2024 年 7 月 24 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
宋大连	监事	任职	2024 年 7 月 24 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江益立胶囊股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日