

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 28 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	2025 年 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东广和(武汉)律师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 2024 年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 2024 年年度工作情况。

（二）审议《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年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会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2024 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 2025-008 的《湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年年度报告公告》以及公告编号为 2025-009 的《湖北益健堂科技股份有限公司 2024 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 2024 年年度财务决算报告〉的议案》

详细就公司 2024 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 2025 年年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于〈湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案〉的议案》

因公司未来发展需要，提请 2024 年利润不进行分配。

（七）审议《关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，对公司财务报告进行审计。

（八）审议《关于预计 2025 年年度日常关联交易事项的议案》

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 2024-013 的《湖北益健

堂科技股份有限公司关于预计 2025 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。

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：2025 年 5 月 28 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三十次会议决议》

《湖北益健堂科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日