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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 74,999,799 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高怡然因个人原因缺席；
3. 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 2024 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告对 2024 年度公司主要经营成果、资本经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东会决议的执行情况进行了汇报，并制定了 2025 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,999,799 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

监事会工作报告对公司 2024 年度经营管理行为进行了评价，就依法运作情况、财务情况等方面发表了意见，并对 2024 年度监事会的履职情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,999,799 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

2024 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,999,799 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于〈湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司管理层按照 2024 年度实际经营情况拟定了 2024 年度财务决算报告，并予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,999,799 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于〈湖北益健堂科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司 2025 年的发展规划，公司管理层拟定了 2025 年度财务预算报告，并予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,999,799 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

因公司未来发展需要，提请 2024 年利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,999,799 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(七) 审议通过《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》

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 2025 年审计机构，对公司财务报告进行审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,999,799 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

公司共同实际控制人冯勇华、朱亚玲将名下面积合计为 1021.16 平方米的房屋出租给公司作为办公场所使用，双方签订了《房屋租赁合同》，约定公司自 2024 年起租用该房屋，该房产位于武汉东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 7 幢 8 层 1-4 号房，按照合同约定年租金为人民币 600,000.00 元整（陆拾万元整）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,699,799 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广和(武汉)律师事务所

(二) 律师姓名：漆诣、李玲

(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

1、湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议；

2、广东广和(武汉)律师事务所出具的关于湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2025年5月28日