



廣和律師事務所

GUANGHE LAW FIRM

广东广和（武汉）律师事务所
关于湖北益健堂科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

湖北省武汉市武昌区武珞路 230 号裕阳大厦 18-1

邮编：430061 电话：+86（027）87129588

广东广和（武汉）律师事务所
关于湖北益健堂科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
广和律意字（2025）第 108 号

致：湖北益健堂科技股份有限公司

受湖北益健堂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，广东广和（武汉）律师事务所指派本所律师漆诣、李玲出席了公司于 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《湖北益健堂科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格、召集人员的资格是否合法有效，表决程序以及表决结果是否合法有效出具本《法律意见书》。

对本《法律意见书》的出具，本所律师特作如下声明：

1、本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，并核查了公司提供的本次股东会的有关文件，对有关问题进行了必要的核查和验证。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任；

2、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

3、公司承诺其向本所律师提供的文件资料真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本《法律意见书》的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处；

4、本所律师同意将本《法律意见书》与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。本《法律意见书》仅供公司本次会议之目的使用。未经本所或者本所律师同意，本《法律意见书》不得用作其他目的。

本所律师依据对有关事实的了解和理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 22 日召开公司董事会会议，审议通过了《提议召开湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》，并于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《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公告》。

公司董事会于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《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》。通知公告中列明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。本次股东大会采取现场投票方式。本次股东大会会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室召开，由董事长冯勇华先生主持。会议召开的时间、地点、召开方式符合会议的通知内容。

经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员和召集人资格

（一）出席会议人员资格

出席本次股东大会的现场会议股东共 5 名，代表股份 74,999,799 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

出席本次股东大会现场会议的股东均为本人，其资格真实、合法、有效。

出席及列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

（二）会议召集人的资格

本次股东大会由第三届董事会召集，公司第三届董事会系经公司股东会选举产生，公司董事具有担任董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员和召集人资格符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议、表决。经核查，本次股东大会审议的议案为会议通知中所列明的全部议案，本次股东大会没有新的议案提出。

本次股东大会以现场审议并记名投票方式表决全部议案，按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定计票、监票。

本次股东大会现场投票由会议主持人当场公布了现场表决结果，出席现场会议的股东及委托代理人对现场投票的表决结果无异议。



经统计现场投票结果，本次会议审议通过了如下议案：

议案一：《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》；

表决情况：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%。

回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：通过。

议案二：《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》；

表决情况：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%。

回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：通过。

议案三：《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》；

表决情况：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%。

回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：通过。

议案四：《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》；

表决情况：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%。

回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：通过。

议案五：《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》；

表决情况：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%。

回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：通过。

议案六：《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》；

表决情况：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%。

回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：通过。

议案七：《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》；

表决情况：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%。

回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：通过。

议案八：《关于预计 2025 年年度日常关联交易事项的议案》；

表决情况：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%。

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。

表决结果：通过。

本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。

本律师认为：本次股东会所审议的事项与股东会通知公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经股东会通知公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

本《法律意见书》正本一式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

三
一
强

(本页无正文，为《广东广和（武汉）律师事务所湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

律师事务所（公章）



律师事务所负责人：卢成尤

经办律师：漆诣

经办律师：李玲

2025 年 5 月 28 日