

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 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：公司大会议室

（五）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

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 月 29 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东 类型
		普通股股 东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

4	《关于拟修改公司名称的议案》	√
5	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于拟修订<利润分配制度>的议案》	√
10	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√
11	《关于拟修改公司章程的议案》	√
12	《关于拟修订<信息披露事务管理>的议案》	√

1、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 2025-044 的《董事会制度》。

2、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 2025-045 的《股东会制度》。

3、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 2025-046 的《监事会制度》。

4、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 2025-047 的《关于拟修改公司名称的公告》。

5、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 2025-048 的《对外投资管理制度》。

6、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 2025-049 的《对外担保管理制度》。

7、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 2025-050 的《关联交易管理

制度》。

8、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 2025-051 的《投资者关系管理制度》。

9、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 2025-052 的《利润分配制度》。

10、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 2025-053 的《承诺管理制度》。

11、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 2025-054 的《关于拟修改公司章程的公告》。

12、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 2025-058 的《信息披露事务管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 12 月 31 日 9:00

（三）登记地点：公司大会议室

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

《湖北益健堂科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《湖北益健堂科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。