

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

## 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

## (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

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。召开本次股东会已经履行必要程序，不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

## (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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月16日上午10:00。

## （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	832174	益立胶囊	2026年4月13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	《关于提名新任董事的议案》	√

1、审议《关于提名新任董事的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

- a. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
- b. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- c. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- d. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
- e. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月16日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘银奇 联系地址：浙江省绍兴市新昌县儒岙镇横渡桥 568 号 联系电话：0575-86065222 传真：0575-86065868

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件

（一）《浙江益立胶囊股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2026年3月31日