

证券代码：870130

证券简称：益健堂

主办券商：开源证券

## 湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (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

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。

## (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

本次股东会的表决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：2026年5月27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	2026年5月20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。

本公司聘请泰和泰(武汉)律师事务所对本次股东会进行见证

## 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		
1.00	关于<湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司2025年年度董事会工作报告>的议案	√
2.00	关于<湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司2025年年度监事会工作报告>的议案	√
3.00	关于<湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司2025年年度报告及摘要>的议案	√

4.00	关于<湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2025 年年度财务决算报告>的议案	√
5.00	关于<湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2026 年年度财务预算报告>的议案	√
6.00	关于<湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案>的议案	√
7.00	关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度财务审计机构的议案	√
8.00	关于预计 2026 年年度日常关联交易事项的议案	√

(1) 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 2025 年年度工作情况。

(2) 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 2025 年年度工作情况。

(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 2026-001 的《湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2025 年年度报告公告》以及公告编号为 2026-002 的《湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要公告》。

(4) 详细就公司 2025 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 2026 年在进行管理决策时候提前规避。

(5) 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

(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 2026-003 的《2025 年年度权益分派预案公告》。

(7) 公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，对公司财务报告进行审计

(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 2026-007 的《湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（冯勇华、朱亚玲）；

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 5 月 27 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

《湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

2026年4月27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）。