

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：新时代证券

## 益阳湘运集团股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：益阳市高新区迎宾西路 453 号湘运大厦 29 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭跃明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 29,757,912 股，占公司有效表决权股份总数的 55.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书陈智列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司关联方益阳远程公路建设有限公司因业务发展需要拟向长沙银行申请流动资金贷款 4500 万元（具体借款金额以银行借款合同为准），由益阳市融资担保有限责任公司为该笔借款承担 2000 万元额度的连带责任担保。公司拟以自有房产及土地（湘（2020）安化县不动产权第 0099908 号；湘（2020）大通湖区不动产权第 0000327 号；安国用（2015）第 0269 号；安房权证东坪镇字第 715000385 号）为该笔借款提供抵押担保（具体抵押物以银行核准为准），公司承担 2500 万元额度的抵押担保责任。益阳远程公路建设有限公司就该笔银行借款向公司提供反担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,818,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.58%；反对股数 211,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.42%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

关联董监高郭跃明（持有股份 18,902,375 股）、文彩纯（持有股份 7,044,550 股）、邓欣（持有股份 400,000 股）、祝宏武（持有股份 227,000 股）、郭晶（持有股份 339,500 股）、王锡龙（持有股份 621,500 股）、何芳（持有股份 153,000 股）、文前（持有股份 40,000 股）回避表决，上述董监高合计持有 27,727,925 股。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度公司预计与关联方发生的日常性关联交易提供劳务 530 万元、接受劳务 1353.75 万元，关联担保 4500 万元，合计不超过 6383.75 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,818,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.58%；反对股数 211,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.42%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

关联董监高郭跃明（持有股份 18,902,375 股）、文彩纯（持有股份 7,044,550 股）、邓欣（持有股份 400,000 股）、祝宏武（持有股份 227,000 股）、郭晶（持有股份 339,500 股）、王锡龙（持有股份 621,500 股）、何芳（持有股份 153,000 股）、文前（持有股份 40,000 股）回避表决，上述董监高合计持有 27,727,925 股。

### （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于 为关联 方提供 担保的 议案》	1,818,487	89.58%	211,500	10.42%	0	0%
2	《关于 预计 2022 年	1,818,487	89.58%	211,500	10.42%	0	0%

	度日常 性关联 交易的 议案》						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖南义剑律师事务所
- (二) 律师姓名：罗广、刘薇
- (三) 结论性意见

湖南义剑律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 一、《益阳湘运集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
- 二、《湖南义剑律师事务所关于益阳湘运集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日