

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江证券

湖北益通建设股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 11 月 23 日 9:00

(六) 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）均有权出席股东大会（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，包含优先股股东，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	831343	益通建设	2022 年 11 月 18 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。

(七) 会议地点

湖北省宜昌市西陵区西陵二路 165 号

(一) 审议《关于增加对联营企业-湖北国知专利创业孵化园有限公司投资的议案》

为适应公司多元化发展需要，公司拟通过债转股增加对联营企业-湖北国知专利创业孵化园有限公司投资 2198.70 万元，增资完成后公司预计拥有湖北国知专利创业孵化园有限公司 71.37%的股权份额，具体以工商信息变更为准。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

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，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

二、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2022年11月23日8:30-9:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

三、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈灵芝

邮政编码：443003

联系电话：(0717) 6355887 15872561533

传真：(0717) 6355887

联系地址：湖北省宜昌市西陵区西陵二路165号

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

四、备查文件目录

《湖北益通建设股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2022年11月7日