

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

### 2022 年第二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 11 月 23 日
- 2.会议召开地点：湖北省宜昌市西陵区西陵二路 165 号
- 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：陶加林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 119,723,325 股，占公司有表决权股份总数的 75.44%。

(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 8 人，列席 8 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；

公司财务总监、生产总监、安全总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 119,723,325 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及需要回避表决的关联事项。

### 三、备查文件目录

《湖北益通建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日