

证券代码：832357

证券简称：益通股份

主办券商：开源证券

益通天然气股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开方式无其他需说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 21 日上午 10:00-12:00。

（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，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	832357	益通股份	2022年12月15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

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去吴延昭先生董事职务的议案》

根据公司经营发展规划以及工作安排，公司进行了人员调整，现免去吴延昭先生公司董事职务，自本次股东大会选举产生新任董事之日起免职生效。

（二）审议《关于提名席飞飞先生担任公司第三届董事会董事议案》

根据公司发展需要，提名席飞飞先生担任公司董事一职，任期自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，席飞飞先生不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于提名申志奇先生担任公司第三届董事会董事议案》

根据公司发展需要，提名申志奇先生担任公司董事一职，任期自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，申志奇先生不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2）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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3）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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4）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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年12月21日上午8:00

（三）登记地点：侯马市合欢街98号

四、其他

（一）会议联系方式：18635706871

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《益通天然气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

益通天然气股份有限公司董事会

2022年12月6日