

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：诚通证券

益阳湘运集团股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《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

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 23 日上午 9 时 30 分。。

（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	832354	益运股份	2022年12月19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

益阳市高新区迎宾西路 453 号湘运大厦 29 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2022 年度的审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

(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，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代

表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

(4) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 22 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：益阳市高新区迎宾西路 453 号湘运大厦 3005 室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：陈智 2、联系电话：0737-4219313 3、传真：0737-4219503

(二) 会议费用：出席会议人士的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《益阳湘运集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日