

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

2022年第五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12月21日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事长翟壮
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 129,072,172 股，占公司表决权股份总数的 51.40%。

（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 4 人，董事梁文燕因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王建奎因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事候选人席飞飞、申志奇列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去吴延昭先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,072,172 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《关于选举席飞飞先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，选举席飞飞先生担任公司董事一职，任期自本次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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,072,172 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（三）审议通过《关于选举申志奇先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，选举申志奇先生担任公司董事一职，任期自本次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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,072,172 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴延昭	董事	离职	2022 年 12 月 21 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
席飞飞	董事	任职	2022 年 12 月 21 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
申志奇	董事	任职	2022 年 12 月 21 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《益通天然气股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

益通天然气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日