

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

### 2022年第三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23日
2. 会议召开地点：益阳市高新区迎宾西路453号湘运大厦29楼公司会议室
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：董事长郭跃明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数29,265,650股，占公司表决权股份总数的54.20%。

##### （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5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；

公司董事会秘书陈智列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,265,650 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

### 一、《益阳湘运集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日