

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

关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年3月28日9:00

(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，包含优先股股东，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	831343	益通建设	2023年3月24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

湖北省宜昌市西陵区西陵二路165号公司十七楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划及生产经营的需要，特修订《公司章程》中的相关条款。

详见公司于 2023年3月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-009）。

（二）审议《关于换届选举陶加林先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名陶加林先生为第四届董事会董事候选人。

（三）审议《关于换届选举张晓东先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名张晓东先生为第四届董事会董事候选人。

（四）审议《关于换届选举陶其阳先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名陶其阳先生为第四届董事会董事候选人。

（五）审议《关于换届选举钟颂先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名钟颂先生为第

四届董事会董事候选人。

(六) 审议《关于换届选举丁学兵先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名丁学兵先生为第四届董事会董事候选人。

(七) 审议《关于换届选举凌红军先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名凌红军先生为第四届董事会董事候选人。

(八) 审议《关于换届选举孙志远先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名孙志远先生为第四届董事会董事候选人。

(九) 审议《关于换届选举周宜先生任公司第四届监事会股东监事候选人的议案》

公司第三届监事会三年任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届监事会提名周宜先生为第四届监事会股东监事候选人。

(十) 审议《关于换届选举熊海波先生任公司第四届监事会股东监事候选

人的议案》

公司第三届监事会三年任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届监事会提名熊海波先生为第四届监事会股东监事候选人。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为(一)；

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

出席现场会议的股东持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及证券账户卡；2、被委托人出席本次股东会议的，代理人应持委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及股东证券账户卡；3、由法定代表人出席本次会议，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年3月28日8:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈灵芝

邮政编码：443003

联系电话：（0717）6355887 15872561533 传真：（0717）6355887

联系地址：湖北省宜昌市西陵区西陵二路 165 号公司

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖北益通建设股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《湖北益通建设股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日