

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

2023 年第二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：2023 年 3 月 28 日
- 2.会议召开地点：湖北省宜昌市西陵区西陵二路 165 号
- 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：陶加林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 116,093,880 股，占公司有表决权股份总数的 73.15%。

(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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员 5 人列席会议。

(四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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，特修改《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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,093,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于换届选举陶加林先生任第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

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，公司董事会将进行换届选举。经第三届董事会提名委员会提名，第三届董事会第十七次会议审议，通过陶加林先生为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,093,880 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

无

(六) 审议通过《关于换届选举张晓东先生任第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

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，公司董事会将进行换届

选举。经第三届董事会提名委员会提名，第三届董事会第十七次会议审议，通过张晓东先生为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,093,880 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

无

(七) 审议通过《关于换届选举陶其阳先生任第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

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，公司董事会将进行换届选举。经第三届董事会提名委员会提名，第三届董事会第十七次会议审议，通过陶其阳先生为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,093,880 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

无

(八) 审议通过《关于换届选举钟颂先生任第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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，公司董事会将进行换届选举。经第三届董事会提名委员会提名，第三届董事会第十七次会议审议，通过钟颂先生为第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,093,880 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

无

(九) 审议通过《关于换届选举丁学兵先生任第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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，公司董事会将进行换届选举。经第三届董事会提名委员会提名，第三届董事会第十七次会议审议，通过丁学兵先生为第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,093,880 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

无

(十) 审议通过《关于换届选举凌红军先生任第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

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，公司董事会将进行换届选举。经第三届董事会提名委员会提名，第三届董事会第十七次会议审议，通过凌红军先生为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,093,880 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

无

(十一) 审议通过《关于换届选举孙志远先生任第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

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，公司董事会将进行换届选举。经第三届董事会提名委员会提名，第三届董事会第十七次会议审议，通过孙志远先生为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,093,880 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

无

(十二) 审议通过《关于换届选举周宜先生任第四届监事会股东监事候选人的议案》

1.议案内容：

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，公司监事会将进行换届选举。经第三届监事会提名，经第三届监事会第七次会议审议，通过周宜先生为第四届监事会股东监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,093,880 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

无

(十三) 审议通过《关于换届选举熊海波先生任第四届监事会股东监事候选人的议案》

1.议案内容：

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，公司监事会将进行换届选举。经第三届监事会提名，经第三届监事会第七次会议审议，通过熊海波先生为第四届监事会股东监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,093,880 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

无

二、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
陶加林	董事	任职	2023年3月 28日	2023年第2次 临时股东大会	审议通过
张晓东	董事	任职	2023年3月	2023年第2次	审议通过

			28 日	临时股东大会	
陶其阳	董事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第 2 次 临时股东大会	审议通过
钟颂	董事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第 2 次 临时股东大会	审议通过
丁学兵	董事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第 2 次 临时股东大会	审议通过
凌红军	董事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第 2 次 临时股东大会	审议通过
孙志远	董事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第 2 次 临时股东大会	审议通过
周宜	监事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第 2 次 临时股东大会	审议通过
熊海波	监事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第 2 次 临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《湖北益通建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖北益通建设股份有限公司

董事会

公告编号：2023-015

2023 年 3 月 29 日