

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 24 日上午 9 时 30 分。

2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 23 日 15:00—2023 年 4 月 24 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	2023年4月18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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南义剑律师事务所刘薇等律师。

(七) 会议地点

益阳市高新区迎宾西路453号朝阳汽车站2楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

2023 年度公司预计与关联方发生的日常性关联交易提供劳务 230 万元、接受劳务 703.75 万元，合计不超过 933.75 万元。具体内容详见公司于全国股转官网披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）

（二）审议《关于提名郭跃明为公司第四届董事会董事议案》

鉴于公司第三届董事会已经届满，公司董事会拟提名郭跃明先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。郭跃明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《公司章程》规定的董事任职条件，郭跃明先生为连选连任董事，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名文彩纯为公司第四届董事会董事议案》

鉴于公司第三届董事会已经届满，公司董事会拟提名文彩纯女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。文彩纯女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《公司章程》规定的董事任职条件，文彩纯女士为连选连任董事，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名祝宏武为公司第四届董事会董事议案》

鉴于公司第三届董事会已经届满，公司董事会拟提名祝宏武先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。祝宏武先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《公司章程》规定的董事任职条件，祝宏武先生为连选连任董事，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名郭晶为公司第四届董事会董事议案》

鉴于公司第三届董事会已经届满，公司董事会拟提名郭晶先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计

算。郭晶先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《公司章程》规定的董事任职条件，郭晶先生为连选连任，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名王锡龙为公司第四届董事会董事议案》

鉴于公司第三届董事会已经届满，公司董事会拟提名王锡龙先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。王锡龙先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《公司章程》规定的董事任职条件，王锡龙先生为新任董事，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

王锡龙同志简历：王锡龙，男，1968年6月出生，湖南益阳市资阳区人，1990年7月参加工作，1998年7月加入中国共产党，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科毕业，会计师职称。

1990年7月至1992年4月，在益阳汽车运输总公司210车队任会计。1992年4月至2001年9月，在益阳汽车运输总公司财务处任会计。2001年9月至2005年4月，在益阳汽车运输总公司任计划财务部副部长。2005年4月至2005年9月，在益阳湘运集团有限责任公司计划财务部任副部长。2005年9月至2008年4月，在益阳湘运集团有限责任公司计划财务部任部长，2008年4月至2009年1月，在益阳湘运集团有限责任公司任财务负责人，2009年2月至2011年2月，在益阳湘运集团有限责任公司任财务总监、副总经理。2011年3月起至2014年8月任益阳湘运集团有限责任公司董事，期间先后兼任益阳湘运投资控股有限责任公司董事、董事会秘书。2014年8月至2017年3月任益阳湘运集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。2017年4月至2020年3月任益阳湘运集团股份有限公司董事、董秘，2020年4月至2023年4月3日任益阳湘运集团股份有限公司监事会主席。

（七）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邓欣、何芳为公司第四届监

事会监事候选人，其中邓欣为新任监事候选人，何芳为连选连任，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

邓欣简历：邓欣，男，1967 年 9 月出生，湖南益阳县人，1989 年 8 月参加工作，1999 年 9 月加入中国共产党，毕业于长沙交通学院交通运输管理工程专业，大学本科学历，工学学士学位，助理经济师职称。

1989 年 8 月至 1990 年 11 月，在益阳地区汽车运输总公司人教科工作。1990 年 11 月至 1993 年 11 月，在益阳地区汽车运输总公司运输科工作。1993 年 11 月至 1997 年 1 月，在益阳汽车运输总公司益阳客运分公司任经营科长、经理助理。1997 年 1 月至 1999 年 2 月，在益阳汽车运输总公司汽车北站任站长助理。1999 年 2 月至 1999 年 7 月，在益阳汽车运输总公司益阳客运分公司工作。1999 年 7 月至 1999 年 9 月，在益阳汽车运输总公司益阳客运分公司任副经理。1999 年 9 月至 2000 年 11 月，在益阳汽车运输总公司运输处任副处长。2000 年 12 月至 2003 年 9 月，在益阳汽车运输总公司益阳客运分公司任副经理。2003 年 9 月至 2005 年 4 月在益阳汽车运输总公司任总经理助理、运输处处长。2005 年 4 月至 2006 年 3 月在益阳湘运集团有限责任公司任生产运输部部长。2006 年 4 月至 2008 年 4 月，在益阳湘运集团有限责任公司任董事、总经理助理。2008 年 4 月至 2011 年 9 月，在益阳湘运集团有限责任公司任副总经理。2011 年 10 月至 2012 年 9 月在益阳湘运集团有限责任公司任执行副总裁。2012 年 9 月至 2014 年 8 月任益阳湘运集团有限责任公司任常务副总经理。2014 年 8 月起任益阳湘运集团股份有限公司任董事、常务副总经理，2017 年 4 月至 2020 年 3 月任益阳湘运集团股份有限公司董事、总经理。2020 年 4 月至 2023 年 4 月 3 日任益阳湘运集团股份有限公司董事、副总经理。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1、2、3、4、5、6、7；

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：2023年4月24日9:00-9:30

（三）登记地点：益阳市高新区迎宾西路453号朝阳汽车站2楼大会议室。

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三十六次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司董事会

2023年4月7日