

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江承销保荐

湖北益通建设股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告

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 2024 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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 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	2024 年 1 月 22 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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

2022 年公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的外部审计机构,负责公司 2022 年度财务审计工作。该事务所具备执行相关审计业务所必须的专业人员和职业资格,工作认真尽职,严格依据现行法律法规开展审计工作。

鉴于双方合作良好和保持公司审计工作的连续性,公司将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

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

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，出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2024年1月23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

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北益通建设股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2024年1月4日