

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：湖北省宜昌市西陵区西陵二路 165 号
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陶加林
- 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、规范性文件 and 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 15 人，持有表决权的股

份总数 106,973,526 股，占公司表决权股份总数的 67.41%。

(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；

公司其他 4 名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,973,526 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

三、备查文件目录

《湖北益通建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日