

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》与《湖北益通建设股份有限公司章程》的有关规定。

(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 5 月 11 日 9:30

(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 | 831343 | 益通建设 | 2024 年 5 月 8 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

本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所律师出席会议。

(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《2023 年董事会工作报告》

对公司 2023 年度董事会工作情况予以审议。

(二) 审议《2023 年监事会工作报告》

对公司 2023 年度监事会工作情况予以审议。

(三) 审议《2023 年年度报告及摘要》

对公司 2023 年度报告及摘要予以审议。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

对公司 2023 年度财务决算报告予以审议。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

对公司 2024 年度财务预算报告予以审议。

(六) 审议《2023 年度利润分配预案》

对公司 2023 年度利润分配预案予以审议。

(七) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

对公司 2024 年日常性关联交易情况予以审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陶加林、张晓东、凌红军、钟颂。

(八) 审议《关于预计 2024 年度申请银行授信暨资产抵押及相关授权的议案》

对公司 2024 年申请银行授信暨资产抵押及相关授权的情况予以审议。

(九) 审议《关于股东及关联方占用资金情况专项审计说明的议案》

对《关于股东及关联方占用资金情况专项审计说明》的情况进行审议。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七；

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：2024年5月11日8:30

(三) 登记地点：湖北益通建设股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙志远

邮政编码：443003

联系电话：(0717) 6986587 13886652277

(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五次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2024年4月18日