

证券代码：832357

证券简称：益通股份

主办券商：开源证券

益通天然气股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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

会议采取现场投票召开方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 15:00-17:00。

(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，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	832357	益通股份	2024年5月20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。

公司聘请的北京市安理（上海）律师事务所戴雪光律师、黄佳伟律师。

（七）会议地点

山西省侯马市生态工业园区公司3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

公司董事长翟壮向公司董事会汇报了2023年度董事会工作，主要总结了2023年度公司的经营状况、公司董事会做出的主要决策及2024年度的发展规划。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席尤彩玲向监事会汇报了2023年度监事会的主要工作，并说明了2024年度监事会的工作目标与工作计划。

（三）审议《2023年度财务决算报告》议案

2023年财务决算报告从收入、支出、利润三方面对公司2023年的财务状况进行了总结。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》议案

2024 年公司的财务预算报告主要从收入与成本、费用支出、利润目标三方面对公司 2024 年的财务情况进行预算。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

2023 年年度报告及摘要对公司 2023 年度的经营状况、管理决策、发展状况等进行了总结。

（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

预计 2024 年日常性关联交易是公司日常经营活动所需，合理的、必需的。符合公司经营发展所需。

（七）审议《2023 年年度权益分派预案》议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。

（八）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司审计期间一直勤勉尽责，2024 年度公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月24日 14:00-15:00

(三) 登记地点：侯马市生态工业园区公司3楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：18635706871

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《第四届监事会第二次会议决议》

益通天然气股份有限公司

董事会

2024年4月23日