

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 年年度股东大会通知公告（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：2024 年 5 月 22 日上午 9 时 30 分。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 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	2024年5月16日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南义剑律师事务所为见证律师

(七) 会议地点

益阳市高新区迎宾西路453号朝阳汽车站二楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2023 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行总结并对 2024 年董事会工作重点进行了安排。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。2023 年度监事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、董监高等人员的日常工作情况进行总结并对 2024 年监事会工作重点进行了安排。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2024）第 170016 号标准无保留意见的审计报告。公司计划财务部针对审计报告出具了详细的决算说明，根据公司章程及相关法律、法规管理规定编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司 2024 年财务预算报告，对公司未来经营计划作出详细安排，同时对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》

截至 2023 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表的未分配利润为 87,036,054.76 元,母公司未分配利润为 63,352,682.91 元。

公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号)执行。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

(七) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于为桃江县桃花江公共汽车有限公司提供担保的议案》

桃江县桃花江公共汽车有限公司拟向中国农业银行股份有限公司益阳分行申请 350 万元的流动资金贷款,公司拟同意为该笔借款提供连带责任担保。桃江县桃花江公共汽车有限公司就该笔银行借款向公司提供反担保。

补充审议桃江县桃花江公共汽车有限公司于 2022 年 4 月 22 日向远东国际融资租赁公司申请 1500 万元融资租赁贷款,由公司提供连带责任担保。

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郭晶、郭跃明。

(九) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

2024 年度公司预计与关联方发生的日常性关联交易提供劳务 330 万元、接受劳务 603.75 万元,关联交易 7740.37 万元,合计不超过 8674.12 万元。

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郭跃明、文彩纯、祝宏武、郭晶、王锡龙、邓欣、何芳、文前、汤学文。

(十) 审议《关于补充审议桃江县城乡客运有限公司向远东国际融资租赁公司申

请 500 万元融资租赁贷款并由关联方提供担保的议案》

补充审议桃江县城乡客运有限公司于 2022 年 4 月 22 日向远东国际融资租赁公司申请 500 万元融资租赁贷款由公司提供连带责任担保，并由关联方郭跃明、毛燕提供连带责任担保。

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郭跃明。

（十一）审议《关于补充审议对外借款事项的议案》

补充审议公司于 2023 年 1 月 5 日向工商银行益阳市桃花仑支行申请流动资金贷款 1255 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），同意以原抵押物（公司自有房产）为该笔借款继续提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。授权郭跃明与工商银行益阳市桃花仑支行签订上述有关借款合同及担保合同。2024 年 1 月 10 日，公司就该笔借款办理了续贷，与工商银行益阳市桃花仑支行重新签订了借款合同，借款金额 1235 万元，未新增签订抵押合同。

补充审议公司于 2023 年 9 月 22 日向工商银行益阳市桃花仑支行申请流动资金贷款 2140 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），同意以原抵押物（公司自有房产）为该笔借款继续提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。授权郭跃明与工商银行益阳市桃花仑支行签订上述有关借款合同及担保合同。

补充审议桃江县城乡客运有限公司于 2023 年 9 月 11 日向中国农业银行益阳分行支行申请流动资金贷款 1203 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），同意以公司全资子公司益阳滨通实业有限公司名下土地及房产为该笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。

（十二）审议《关于补充审议关联交易的议案》

补充审议公司全资子公司益阳湘运公共交通有限责任公司于 2023 年 11 月 29 日向长沙银行申请流动资金贷款 2100 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方益阳湘运房地产开发有限公司以其自有房产为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准），由公司关联方郭跃明、毛燕为该笔借款提供连带责任担保，由公司为该笔借款承担连带责任担保。

补充审议公司全资子公司益阳湘运物流有限责任公司于 2023 年 3 月 16

日向中国光大银行股份有限公司益阳分行申请流动资金贷款 1000 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方益阳湘运房地产开发有限公司以其自有房产为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准），2024 年 3 月 22 日，公司就该笔借款办理了续贷，与中国光大银行股份有限公司益阳分行重新签订了借款合同，借款金额 1000 万元，并重新签订抵押合同（抵押物不变）。

补充审议公司于 2023 年 8 月 11 日向工商银行益阳桃花仑支行申请流动资金贷款 1270 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方益阳湘运投资控股股份有限公司以其自有房产及土地为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准），由益阳大通湖兴达站场开发有限公司以其自有房产及土地为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。

补充审议公司于 2023 年 3 月 24 日向湖南银行股份有限公司益阳分行申请流动资金贷款 950 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方益阳湘运房地产开发有限公司以其自有房产为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准），由公司关联方益阳湘运投资控股股份有限公司、益阳湘运投资置业有限责任公司、郭跃明、毛燕为本笔借款提供连带责任担保。2024 年 3 月 25 日，公司就该笔借款办理了续贷，与湖南银行股份有限公司益阳分行重新签订了借款合同，借款金额 930 万元，未新增签订抵押合同。

补充审议公司于 2023 年 3 月 18 日和 2023 年 4 月 14 日向中国农业银行益阳分行支行申请流动资金贷款 1300 万元和 2100 万元共计 3400 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），同意以公司自有房产为该笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。由关联方郭跃明、文彩纯就该笔借款提供连带责任担保。授权郭跃明与中国农业银行益阳分行支行签订上述有关借款合同及担保合同，2024 年 3 月 14 日与中国农业银行益阳分行支行重新签订了借款合同（借款 1300 万元），2024 年 4 月 2 日与中国农业银行益阳分行支行重新签订了借款合同（借款 2100 万元），合计借款金额 3400 万元，郭跃明、文彩纯继续为上述借款提供连带责任担保并签订担保合同。

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郭跃明、文彩纯、祝宏武、郭晶、王锡龙、邓欣、何芳、文前、汤学文。

(十三) 审议《关于补充审议为关联方提供抵押担保的议案》

公司关联方益阳远程公路建设有限公司于 2023 年 4 月 24 日因业务发展需要与长沙银行签订贷款合同，贷款金额为 4500 万元。公司以自有房产及土地（湘（2020）安化县不动产权第 0099908 号、安国用（2015）第 0269 号、安房权证东坪镇字第 715000385 号）提供抵押担保；公司子公司益阳大通湖兴达站场开发有限公司以其房产及土地（湘（2020）大通湖区不动产权第 0000327 号）抵押担保；公司子公司南县兴盛汽车站有限责任公司以其房产及土地（南房权证南镇字第 00036908 号、南国用（2008 出让）第 2517 号）为该笔借款提供抵押担保。益阳远程公路建设有限公司就该笔银行借款向公司提供了反担保。

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郭跃明、文彩纯、祝宏武、郭晶、王锡龙、邓欣、何芳、文前、汤学文。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 8、9、12、13；

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 6、8、9、12、13；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 8、9、10、12、13；

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：2024 年 5 月 21 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：益阳市高新区迎宾西路 453 号湘运大厦 3005 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四届董事会第七次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司董事会

2024年4月30日