

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告（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 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 6 月 19 日上午 9 时 30 分。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 18 日 15:00—2024 年 6 月 19 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6月13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《关于为关联方提供担保的议案》

公司实际控制人兼董事长郭跃明拟向长沙银行申请不超过 900 万元的个人信用贷款（具体借款金额和借款期限以实际签订的借款合同为准），公司拟以全资子公司益阳大通湖兴达站场开发有限公司不动产（证号：湘（2020）大通湖区不动产权第 0000327 号）为该笔借款提供抵押担保，并承担连带担保责任（具体抵押物和担保责任以实际签订的抵押合同和担保合同为准），郭跃明就该笔借款向公司提供反担保。

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、郭晶。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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 1；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；

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 6 月 18 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八次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司董事会

2024年6月3日