

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

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 6 月 19 日
- 会议召开地点：益阳市高新区迎宾西路 453 号朝阳汽车站二楼大会议室
- 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：董事长郭跃明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 32,552,098 股，占公司有效表决权股份总数的 60.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书陈智列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,947,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.43%；反对股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.87%；弃权股数 478,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.70%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东郭跃明（持股 18,902,375 股）、郭晶（持股 724,000 股）回避表决，合计持股 19,626,375 股。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于为 关联方 提供担	11,947,223	92.43%	500,000	3.87%	478,500	3.70%

	保的议 案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖南义剑律师事务所
(二) 律师姓名：刘薇、胡晨晨
(三) 结论性意见

湖南义剑律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《益阳湘运集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
二、《湖南义剑律师事务所关于益阳湘运集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》

益阳湘运集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日