

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 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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。

(四) 会议召开方式

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 12 月 6 日上午 9 时 30 分。

(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12月3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。

(七) 会议地点

益阳市高新区迎宾西路 453 号湘运大厦 29 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与诚通证券充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，相关解除协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章时成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于〈公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《益阳湘运集团股份有限公司关于与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》

基于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司拟与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，恒泰长财证券有限责任公司将担任公司主办券商并履行持续督导职责。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为高效办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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12月5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十二次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司董事会

2024年11月20日