

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

## 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 12 月 25 日
- 会议召开地点：公司 1 楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长翟壮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 131,450,238 股，占公司有效表决权股份总数的 52.35%。

## (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 2 人，监事王建奎因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于会计师事务所变更》议案

#### 1. 议案内容：

经综合评估未来发展和审计需要，公司拟更换会计师事务所，聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。内容详见公司 2024 年 12 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,450,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及。

## 三、备查文件目录

《益通天然气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》

益通天然气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日