

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

关于召开 2025 年第一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 2025 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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

会议采取现场投票召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 10:00-12:00。

（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	832357	益通股份	2025 年 4 月 15 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

公司 1 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司为侯马市通盛集团卫洁垃圾处理有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司侯马益达燃气工程有限公司拟为侯马市通盛集团卫洁垃圾处理有限公司向山西农村商业银行申请最高借款 950 万元（实际金额以<借款合同>为准）提供保证担保，期限为 3 年。详情参见公司 2025 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

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裴景鲲、席小玲、裴景鹏。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日 8:00-10:00

（三）登记地点：公司 1 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18635706871

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《益通天然气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

益通天然气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日