

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：恒泰长财证券

益阳湘运集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（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 年年度股东大会。

（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：2025 年 5 月 23 日上午 9 时 30 分。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 22 日 15:00—2025 年 5 月 23 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	2025 年 5 月 20 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《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2024 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行、进行了总结并对 2025 年董事会工作重点进行了安排。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。2024 年度监事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、董监高等人员的日常工作情况进行总结并对 2025 年监事会工作重点进行了安排。

（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2025）第 170024 号标准无保留意见的审计报告。公司计划财务部针对审计报告出具了详细的决算说明，根据公司章程及相关法律、法规管理规定编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司 2025 年财务预算报告，对公司未来经营计划作出详细安排，同时对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司 2025 年度融资计划的议案》

同意公司自 2024 年年度股东大会审议批准之日起一年内申请融资综合授信额度不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元）（最终以各金融机构实际批准的授信为准）。授信内容主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司董事长，在 13,000 万元的额度内，董事长可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意公司董事会授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

2025 年度公司预计与关联方发生的日常性关联交易提供劳务 380 万元、接受劳务 330.00 万元，其他关联交易 2550 万元，合计不超过 3260 万元。

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、文彩纯、祝宏武、郭晶、王锡龙、邓欣、何芳、文前、汤学文。

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 9；

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：2025年5月22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5017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十六次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司董事会

2025年4月28日