

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
通讯地址：山西省侯马市生态工业园区。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 127,100,730 股，占公司表决权股份总数的 50.62%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王建奎因个人原因缺席；
3. 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《关于全资子公司为侯马市通盛集团铁盛焦铁有限公司提供担保》

1. 议案内容：

公司全资子公司侯马众合盛天然气有限公司(简称“众合盛”)拟为侯马市通盛集团铁盛焦铁有限公司(简称“铁盛焦铁”)向山西侯马农村商业银行股份有限公司申请最高借款 3800 万元(实际金额以<借款合同>为准)提供保证担保，期限为 3 年。侯马市通盛集团经贸有限公司(简称“通盛经贸”)以保证担保方式为众合盛提供反担保，反担保金额最高 3800 万元(实际金额以<借款合同>为准)，期限 3 年。具体内容请详见公司于 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,195,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东裴景鲲、贺艳丽、侯马市宽广贸易有限公司回避表决。

三、备查文件

《益通天然气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

益通天然气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日