

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江承销保荐

湖北益通建设股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》与《湖北益通建设股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

湖北省宜昌市西陵二路 165 号。

(五) 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

本次股东会表决方式无特别说明的事项。

(六) 会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2025年12月26日9:00

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	831343	益通建设	2025年12月23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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》	√
2	《关于续聘立信会计师事务所	√

	(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度审计机构的议案》	
3	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

议案 1 : 《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

议案内容 : 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号 : 2025-020)。

议案 2 : 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度审计机构的议案》。

议案内容 : 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 : 2025-021)。

议案 3 : 《关于拟修订<公司章程>的议案》。

议案内容 : 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号 : 2025-022)。

上述议案存在特别决议议案 , 议案序号为 3 ;

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

出席现场会议的股东持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证件及证券账户卡；2、被委托人出席本次股东会议的，代理人应持委托人及本人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及股东证券账户卡；3、由法定代表人出席本次会议，法定代表人应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月26日8:30

(三) 登记地点：湖北益通建设股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙志远

(二) 联系电话：(0717) 6986679

(三) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《湖北益通建设股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2025年12月10日