

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司 1 楼会议室。

（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

会议采取现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10:00-12:00。

（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	832357	益通股份	2025 年 12 月 19 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		
1.00	《关于修订公司章程》议案	√
2.00	《关于修订公司相关议事规则、管理制度》议案	√
3.00	《关于修订监事会议事规则》议案	√
4.00	《对外投资暨关联交易》议案	√

1.00 《关于修订公司章程》议案

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信息披露平台同步披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（编号 2025-050）。

2.00 《关于修订公司相关议事规则、管理制度》议案

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》的部分条款。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信息披露平台同步披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-051）、《股东大会议事规则》（公告编号 2025-052）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-054）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-055）、《关联交易管理制度》（公告编号 2025-056）、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-057）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-058）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-059）、《信息披露管理制度》（公告编号 2025-060）。

3.00 《关于修订监事会议事规则》议案

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。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信息披露平台同步披露的《监事会议事规则》（编号 2025-053）。

4.00 《对外投资暨关联交易》议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《对外投资暨关联交易的公告》（编号 2025-060）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（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 12 月 25 日 9:30-10:00

（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

《益通天然气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

益通天然气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日