

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

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

1. 会议召开时间：2025年12月22日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：朝阳汽车站二楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郭跃明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

(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 18 人，持有表决权的股份总数 28,474,282 股，占公司有表决权股份总数的 52.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,474,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,474,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,474,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于拟受让益阳湘运投资控股股份有限公司在湖南洞庭禛农科技发展有限公司、湖南悦行互联科技有限公司全部股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟受让益阳湘运投资控股股份有限公司在湖南洞庭禛农科技发展有限公司、湖南悦行互联科技有限公司全部股权。

湖南洞庭禛农科技发展有限公司：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华审字（2025）第 170158 号《审计报告》，湖南洞庭禛农科技发展有限公司 2025 年 9 月 30 日经审计的净资产为 -493.01 万元，总资产为 1438.25 万元。北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字[2025]第 A14-0010 号评估报告。湖南洞庭禛农科技发展有限公司评估价值：-487.99 万元。

评估基准日：2025年9月30日。

湖南悦行互联科技有限公司：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第170157号《审计报告》，湖南悦行互联科技有限公司2025年9月30日经审计的净资产为-903.39万元，总资产为1094.61万元。北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字[2025]第A14-0009号评估报告。评估价值：-984.33万元。评估基准日：2025年9月30日。

公司拟作价0元受让益阳湘运投资控股股份有限公司在湖南洞庭禛农科技发展有限公司、湖南悦行互联科技有限公司全部股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,771,457股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东郭跃明（持股18,902,375股）、文彩纯（持股5,543,450股）、郭晶（持股724,000股）、王锡龙（持股621,500股）、祝宏武（持股227,000股）、邓欣（持股400,000股）、汤学文（持股91,500股）、文前（持股40,000股）、何芳（持股153,000股）回避表决，共计持股26,702,825股。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于拟受让益阳湘运投资控股股份有限公司在湖南洞庭禛农科技发展有限公司、湖南悦行互联科技有限公司全部股权的议案》	1,771,457	100%	0	0%	0	0%

	湖南洞庭禛农 科技发展有限 公司、 湖南悦行互联 科技有限公司 全部股 权的议 案》						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖南义剑律师事务所
- (二) 律师姓名：罗广、刘薇
- (三) 结论性意见

湖南义剑律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 一、《益阳湘运集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
- 二、《湖南义剑律师事务所关于益阳湘运集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2025年12月24日