

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年第五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 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议地点：公司一楼会议室。
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：董事长翟壮
6. 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 131,450,238 股，占公司有表决权股份总数的 52.35%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程》

#### 1. 议案内容：

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《益通天然气股份有限公司章程》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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-050）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,450,238 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%。

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

不涉及。

### （二）审议通过《关于修订公司相关议事规则、管理制度》

#### 1. 议案内容：

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《董事会议事规则》《股东会议事规则》《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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,450,238 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

不涉及。

### （三）审议通过《关于修订监事会议事规则》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,450,238 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

不涉及。

#### （四）审议通过《对外投资暨关联交易》

##### 1. 议案内容：

公司对侯马市城乡燃气供热有限公司（以下简称“城乡供热”）享有 17000 万元债权（以下简称“标的债权”），根据公司战略发展规划和经营发展需求，益通股份拟以其持有的标的债权对城乡供热进行增资，以实际投资情况为准。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《对外投资暨关联交易的公告》（编号 2025-049）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,381,500 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、席小玲回避表决。

## 三、备查文件

《益通天然气股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

益通天然气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日