

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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：2026年1月20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 | 2026年1月15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.      | 《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》 |        |
| 2.      | 《关于公司拟与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议》   |        |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 3. | 《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<益通天然气股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>》 |  |
| 4. | 《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》                           |  |

### 1.00 《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

基于公司战略发展需要，经慎重考虑并与开源证券股份有限公司友好充分沟通与协商，双方拟解除持续督导协议，并签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。开源证券担任公司持续督导券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

### 2.00 《关于公司拟与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

基于公司战略发展需要，经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）协商一致，拟由山西证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项前述附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### 3.00 《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<益通天然气股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>》议案

因拟变更持续督导券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于益通天然气股

份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

#### 4.00 《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》 议案

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，提请股东会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的相关事宜。授权有效期为自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026年1月20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

2026年1月5日