

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 11 日。

（六）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）均有权出席股东大会（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	872579	泰通能源	2020年7月6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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事换届议案》

详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-011）。

（二）审议《公司监事换届议案》

详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-012）。

（三）审议《公司由中外合资股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（非上市）》

因发起人湖北高和创业投资企业将其所持有的871万元股份转让给柳谦，故公司

类型变更为股份有限公司（非上市）。

（四）审议《公司章程修正案》

详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司关于修改公司章程公告》（公告编号：2020-017）。

（五）审议《指定公司员工办理公司变更登记事项》议案

指定本公司员工陈春燕办理公司变更登记事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，在登记地点现场登记，不受理其他方式登记。

（二）登记时间：2020年7月11日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 湖南省长沙市湘府中路9号融程花园酒店雅致楼21楼。电话：0731-88995898

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南泰通能源管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

经与会监事签字确认的《湖南泰通能源管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司董事会

2020年6月23日