

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

# 湖南煤业股份有限公司

## 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖南煤业股份有限公司定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-015。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2022 年 5 月 10 日，公司董事会收到合计持有 6.1285% 股份的股东北京满瑞佳德投资顾问有限公司、长沙藏晖同金投资合伙企业（有限合伙）和广东合银投资管理咨询有限公司书面提交的《关于公司申请新三板创新层及转层上市的临时提案》，请在 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

北京满瑞佳德投资顾问有限公司、长沙藏晖同金投资合伙企业（有限合伙）和广东合银投资管理咨询有限公司三家公司提议公司申请新三板创新层及转层上市等工作。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京满瑞佳德投资顾问有限公司、长沙藏晖同金投资合伙企业（有限合伙）和广东合银投资管理咨询有限公司三家公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京满瑞佳德投资顾问有限公司、长沙藏晖同金投资合伙企业（有限合伙）和广东合银投资管理咨询有限公司三家公司提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项**

- （一）审议《2021 年度董事会工作报告》
- （二）审议《2021 年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于 2021 年财务决算的议案》
- （四）审议《关于 2021 年利润分配方案的议案》
- （五）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
- （六）审议《关于公司申请新三板创新层及转层上市的议案》

### **五、备查文件目录**

（一）北京满瑞佳德投资顾问有限公司《2021 年年度股东大会关于公司申请新三板创新层、精选层转层挂牌的临时提案》

（二）长沙藏晖同金投资合伙企业（有限合伙）《2021 年年度股东大会关于公司申请新三板创新层、精选层转层挂牌的临时提案》

（三）广东合银投资管理咨询有限公司《2021年年度股东大会关于公司申请新三板创新层、精选层转层挂牌的临时提案》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2022年5月12日