

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

关于暂缓表决 2021 年度股东大会部分议案的公告

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、2021 年度股东大会原定安排

湖南煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《湖南煤业股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015），5 月 12 日发布了《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》（公告编号：2022-018）。公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，根据公告内容，本次股东大会采取现场方式召开，审议如下议案：

- （一）《2021 年度董事会工作报告》；
- （二）《2021 年度监事会工作报告》；
- （三）《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
- （四）《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；

（五）《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》；

（六）《关于公司申请新三板创新层及转层上市的议案》。

二、暂缓表决情况

公司 2021 年度股东大会如期召开，股权登记日持有公司股份的股东共有 34 人，出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份 1,936,105,772 股，占公司股份总数的 94.4442%。

经出席本次会议有表决权的股东一致商议，认为《关于公司申请新三板创新层及转层上市的议案》涉及的相关事项还不够完备和成熟，议案还需要进一步完善，决定对该议案暂缓表决。待公司拿出完整的可行性方案以后再提交公司董事会、股东大会审议。

湖南煤业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日