

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 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 7 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 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：柳谦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开经董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知在 2022 年 6 月 23 日以公告形式发出，符合《公司章程》规定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 54,378,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司副总经理王苇、财务总监陶涛列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘三根、李烨为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事任命公告》，公告编号：2022-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,378,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘红 山	董事	离职	2022 年 7 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王小 成	董事	离职	2022 年 7 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘三 根	董事	任职	2022 年 7 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李烨	董事	任职	2022 年 7 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南泰通能源管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日