

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

2022年第三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12月5日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯表决）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长廖建湘
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于2022年11月18日在全国股转公司信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布《湖南煤业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-033）。本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数1,704,487,500股，占公司有效表决权股份总数的83.1457%。

（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11人，列席10人；
2. 公司在任监事9人，列席8人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于湖南煤业股份有限公司与株洲洁净煤股份有限公司 2022 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

同意公司与株洲洁净煤股份有限公司 2022 年关联交易总额为 50000 万元。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 554,562,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东湖南省煤业集团有限公司（持股 1,149,925,200 股）表决时回避

三、备查文件目录

《湖南煤业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日