

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

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯表决）

（五）会议召开日期和时间

会议召开时间：2023 年 2 月 10 日上午 10 时 00 分。

通讯方式参会股东的会议登记证明材料发此邮箱 dshbgs@hnmygf.com。

（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	837893	湖南煤业	2023年2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

公司总部

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘利安达会计事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度会计报表审计机构的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-001）和《湖南煤业股份有限公司关于续聘会计事务所公告》（公告编号：2023-002）。

(二) 审议《关于任免董事的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-001）和《湖南煤业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-003）。

(三) 审议《关于任免监事的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）和《湖南煤业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人有关身份证明，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证明、授权委托书、股东的身份证明办理登记手续；

2. 法人股东应持法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2023年2月10日9:00-9:50

（三）登记地点：湖南省长沙市天心区万家丽南路1099号湘煤大厦702办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张新建

地 址：湖南省长沙市天心区万家丽南路1099号湘煤大厦

电 话：0731-85983898

电子邮箱：dshbgs@hnmygf.com（通讯方式参会股东的会议登记证明材料发此邮箱）

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：需于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《湖南煤业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

湖南煤业股份有限公司董事会

2023年1月18日