

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2023 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：柳谦
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

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《会计师事务所变更公告》，公告编号：2023-001。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，提请于 2023 年 2 月 25 日上午 10 点以现场会议形式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议更换会计师事务所及有关事项。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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-003。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南泰通能源管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日