

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 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 会议召开方式：现场投票网络投票其他方式投票（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长廖建湘
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 1 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 2023 年一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。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 7 人，持有表决权的股份总数 1,656,734,300 股，占公司有效表决权股份总数的 80.8163%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 11 人，列席 11 人；
- 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》

1. 议案内容：

同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计报表审计机构，年报审计费用按物价部门核定标准的 50%收取（不含现场审计工作人员的食宿费，目前每年约 65 万元），聘期一年。

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,656,734,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于任免董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举曹坤龙为公司第四届董事会董事，任期同第四届董事会。王继才不再担任公司第四届董事会董事。

议案内容详见《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,656,734,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于任免监事的议案》

1. 议案内容：

同意选举黄钰博为公司第四届监事会监事，任期同第四届监事会。唐辉尧不再担任公司第四届监事会监事。

议案内容详见《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,656,734,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
曹坤龙	董事	任职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王继才	董事	离职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄钰博	监事	任职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
唐辉尧	监事	离职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日