

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

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》之规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无其他召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 24 日上午 10:00。

（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	872579	泰通能源	2023 年 9 月 18 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
公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《湖南泰通能源管理股份有限公司董事换届议案》
- 详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-019）。
- （二）审议《湖南泰通能源管理股份有限公司监事换届议案》
- 详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-019）。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，在登记地点现场登记，不受理其他方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 24 日上午 9:00-10:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：湖南省长沙市湘府中路 9 号融程花园酒店雅致楼 21 楼。
电话：0731-88995898

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《湖南泰通能源管理股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 2、《湖南泰通能源管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日