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

2023 年第一次职工代表大会决议公告

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：2023 年 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：李学军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2023 年第一次职工代表大会选举周建明为公司职工代表监事，上述当选人员为首次担任职工代表监事，任职期限与第三届监事会任职期限一致，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过相关议案之日起生效。上述当选人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体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《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）。

2.议案表决结果：

同意 15 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。

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 2023 年第一次职工代表大会决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日