

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 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖南泰通能源管理股份有限公司定于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告》，公告编号：2023-024。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 9 月 9 日，公司董事会收到单独持有 36.8%股份的股东柳谦书面提交的《关于在担保协议中增加股权质押条款的议案》，提请在 2023 年 9 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司经营发展需要，全资子公司常德泰通能源有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订融资租赁合同，合同金额 2400 万元，公司拟同意将所持常德泰通能源有限公司 100%的股权质押给出租人，并办理质押登记。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东柳谦符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东柳谦提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时

股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 9 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东柳谦书面提交的《关于在担保协议中增加股权质押条款的议案》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日