

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

湖北华工能源股份有限公司 2023 年第二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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：湖北华工能源股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：贾荣东
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 刊登了《湖北华工能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-029）。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 17,395,141 股，占公司表决权股份总数的 95.06%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，经公司自查，因公司管理层疏忽，未对使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认并预计下半年的使用情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,395,141 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程及三会议事规则》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展阶段完善公司章程，同步修订股东大会议事规则、董事会议事规则。详情请参见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,395,141 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

2023 年第二次临时股东大会会议决议

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日