

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年第三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9月15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8月29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年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。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8人，持有表决权的股份总数1,756,734,300股，占公司有效表决权股份总数的85.6944%。

（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10人；
- 公司在任监事9人，列席8人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于任免董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举刘卫星为公司第四届董事会董事，任期同第四届董事会。周鉴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任免公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,734,300 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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 刘卫星 | 董事 | 任职 | 2023年9月15日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周 鉴 | 董事 | 离职 | 2023年9月15日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《湖南煤业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2023年9月19日