

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 24 日
2. 会议召开地点：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：柳谦
6. 召开情况合法合规性说明：

公司 2023 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开经董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知在 2023 年 9 月 8 日以公告形式发出（详见 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》公告编号：2023-022），符合《公司章程》规定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 54,378,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.12%。

（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；
公司财务总监陶涛列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南泰通能源管理股份有限公司董事换届议案》

1. 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：

普通股同意股数 54,378,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《湖南泰通能源管理股份有限公司监事换届议案》

1. 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：

普通股同意股数 54,378,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
柳谦	董事	任职	2023 年 9 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
白云	董事	任职	2023 年 9 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘永红	董事	任职	2023 年 9 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李烨	董事	任职	2023 年 9 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
柳萌	董事	任职	2023 年 9 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李学军	监事	任职	2023 年 9 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
韩小杰	监事	任职	2023 年 9 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
周建明	职工代表 监事	任职	2023 年 9 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南泰通能源管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 25 日