

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 年第五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 12 月 28 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（通讯表决）
- 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 12 月 12 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-033）。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 7 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度会计报表审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-036）。

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、备查文件目录

《湖南煤业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日