

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2024 年 1 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：柳谦
- 会议列席人员：公司高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《续聘 2023 年会计师事务所议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《湖南泰通能源管理股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-001。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《董事长、高级管理人员换届议案》

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公司《湖南泰通能源管理股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2024-002。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

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公司《湖南泰通能源管理股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南泰通能源管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日