

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

2024 年第一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：2024 年 2 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：柳谦
- 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》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 3 人，持有表决权的股份总数 54,378,000 股，占公司表决权股份总数的 65.12%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事韩小杰因出差缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《泰通能源管理股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所议案》

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。详见公司于 2024 年 1 月 31 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《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：

普通股同意股数 54,378,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南泰通能源管理股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 27 日