

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872579	泰通能源	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所许智、徐烨律师。

（七）会议地点

湖南泰通能源管理股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度权益分派议案》

根据公司经营现状及公司持续发展需要，2023年不进行权益分配。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

2023年度董事会工作报告。

（三）审议《2023年年度报告及其摘要》

议案内容详见与本公告同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《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）；《2023年年度报告摘要》公告（公告编号：2024-009）。

（四）审议《2023年度监事会工作报告》

2023年度监事会工作报告。

(五) 审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告

(七) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构议案》

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

(八) 审议《关于向国药控股（中国）融资租赁有限公司融资的议案》

为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称：国药控股）开展融资租赁业务合作，以融资租赁方式，向国药控股借款融资，公司实际控制人柳谦及其配偶为上述授信额度无偿提供连带责任保证担保。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开展融资租赁的公告》（公告编号：2024-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理

登记。

办理登记手续，在登记地点现场登记，不受理其他方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：湖南泰通能源管理股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：湖南省长沙市湘府中路9号融程花园酒店雅致楼21楼。电话：0731-88995898

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《湖南泰通能源管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司董事会

2024年4月25日