

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 2024 年第二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 12 月 4 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（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事胡瑞连
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 11 月 15 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 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。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 10 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 9 人，列席 7 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于任免监事的议案》

1. 议案内容：

同意选举唐辉尧为公司第四届监事会监事，任期同第四届监事会。黄钰博不再担任公司第四届监事会监事。

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。

（二）审议通过《关于聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙为 2024 年度会计报表审计机构的议案 》

1. 议案内容：

同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度会计报表审计机构，聘期一年，年报审计费用 43.80 万元（不含现场审计食宿费用）。

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、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
唐辉尧	监事	任职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄钰博	监事	离职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南煤业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日