

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

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（通讯方式）

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日上午 10:00。

通讯方式参会股东的会议登记证明材料发此邮箱 dshbgs@hnmygf.com。

（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	837893	湖南煤业	2025 年 5 月 23 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。

（七）会议地点

长沙市天心区万家丽南路 1099 号湘煤大厦三楼第三会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

（六）审议《关于公司与湖南省煤业集团有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-004）和《湖南煤业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南省煤业集团

有限公司。

（七）审议《关于公司与大唐华银电力股份有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-004）和《湖南煤业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大唐华银电力股份有限公司。

（八）审议《关于公司与湖南华菱涟源钢铁有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-004）和《湖南煤业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为涟源钢铁集团有限公司。

（九）审议《关于公司与湖南省国智云科技有限公司 2025 年关联交易预算额度的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-004）和《湖南煤业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南省煤业集团有限公司。

（十）审议《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2025-002）和《湖南煤业股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六、七、八、九；

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. 自然人股东持本人有关身份证明，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证明、授权委托书、股东的身份证办理登记手续。

2. 法人股东应持法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年5月28日9：00-10：00

（三）登记地点：长沙市天心区万家丽南路1099号湘煤大厦三楼第三会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：彭永湘

地 址：长沙市天心区万家丽南路1099号湘煤大厦

电 话：0731-85983916

电子邮箱：dshbgs@hnmygf.com

（二）会议费用：本次年度股东大会会期半天，出席会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

湖南煤业股份有限公司董事会

2025年4月22日