

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 7 月 30 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

本次会议采取电子通讯会议方式召开。

3. 会议表决方式：

- ☐ 现场投票 ☒ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长胡瑞连

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 7 月 14 日在全国股转公司信息披露平台发布《湖南煤业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-015），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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,804,487,500 股，占公司表决权股份总数的 88.0238%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 11 人，列席 10 人；
- 2. 公司在任监事 9 人，列席 2 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

- （1）选举胡瑞连先生、汤世杰先生、曾令胜先生、倪莉女士、曹坤龙先生、刘卫星先生、吴磊先生为第五届董事会董事。
- （2）选举单汨源先生、李军先生、蔡四平先生为第五届董事会外部董事。
- （3）以上 10 名董事与经公司民主方式选举产生的职工董事唐小龙，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自本次股东大会批准之日起就任。第四届董事会董事自本次股东大会批准第五届董事会产生之日起自动卸任。

该议案内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南煤业股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,804,487,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
胡瑞连	董事	就任	2025 年 7 月 30 日	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
汤世杰	董事	就任	2025 年 7 月 30 日	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
曾令胜	董事	就任	2025 年 7 月 30 日	2025 年第一次临时	审议通过

				股东会会议	
倪 莉	董事	就任	2025 年 7 月 30 日	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
曹坤龙	董事	就任	2025 年 7 月 30 日	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
刘卫星	董事	就任	2025 年 7 月 30 日	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
吴 磊	董事	就任	2025 年 7 月 30 日	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
单汨源	董事	就任	2025 年 7 月 30 日	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
李 军	董事	就任	2025 年 7 月 30 日	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
蔡四平	董事	就任	2025 年 7 月 30 日	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
唐小龙	职工代表 董事	就任	2025 年 7 月 30 日	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

湖南煤业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

湖南煤业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日