

湖南能源集团发展股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

经湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议审议，公司定于2025年09月10日（周三）召开公司2025年第二次临时股东会，具体内容如下。

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司第十一届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第三十二次会议决定，其召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年09月10日（周三）14:30开始。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年09月10日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年09月10日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 09 月 03 日（周三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 09 月 03 日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积 投票提案		
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易有关条 件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案（调整 后）的议案	√作为投票对象的 子议案数：（25）
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产的具 体方案-（1）发行股份的种类、面值及	√

	上市地点	
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（2）标的资产	√
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（3）交易对方	√
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（4）交易价格和定价依据	√
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（5）对价支付方式	√
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（6）定价基准日	√
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（7）发行价格	√
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（8）发行股份的数量	√
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（9）发行价格调整机制	√
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（10）业绩承诺及补偿安排	√
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（11）过渡期损益及滚存利润安排	√
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（12）锁定期安排	√
2.14	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（13）决议有效期	√
2.15	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（1）发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.16	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（2）发行方式、发行对象和认购方式	√
2.17	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（3）定价基准日	√
2.18	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（4）发行价格	√
2.19	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（5）发行数量	√
2.20	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（6）募集资金金额	√
2.21	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（7）锁定期安排	√
2.22	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（8）募集配套资金用途	√

2.23	本次发行股份募集配套资金的具体方案 - (9) 与发行股份及支付现金购买资产的关系	√
2.24	本次发行股份募集配套资金的具体方案 - (10) 滚存未分配利润安排	√
2.25	本次发行股份募集配套资金的具体方案 - (11) 决议有效期	√
3.00	关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案	√
4.00	关于《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
5.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
6.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√
7.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	√
8.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案	√
10.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
11.00	关于不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
12.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案	√
13.00	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√
14.00	关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案	√
15.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
16.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√

17.00	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√
18.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案	√
19.00	关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案	√
20.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
21.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
22.00	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√

上述提案均为公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过的议案，详见2025年08月26日刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的公司第十一届董事会第三十二次会议决议公告及相关信息披露文件。

特别提示：1、提案1-21均为特别决议提案，须经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。2、提案1-21均为关联交易事项相关提案，关联股东湖南能源集团有限公司需回避表决，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。3、提案2需逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函（信封上须注明“2025年第二次临时股东会”字样）方式办理登记手续；

（2）出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身份证件、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续。

(4)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间:2025年09月04日-2025年09月05日的8:30-12:00、14:30-17:30。

3、登记地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

邮政编码:410015

联系电话:0731-88789296

联系人:李志科 陈薇伊

2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

六、备查文件

公司第十一届董事会第三十二次会议决议

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2025年08月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360722。
- 2、投票简称：发展投票。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年09月10日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 09 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 09 月 10 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南能源集团发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并对会议议案行使如下表决权，授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人对本次股东会提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案	√			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案	√作为投票对象的子议案数：（25）			
2.01	本次交易的整体方案	√			
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（1）发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（2）标的资产	√			
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（3）交易对方	√			
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（4）交易价格和定价依据	√			
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（5）对价支付方式	√			
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（6）定价基准日	√			
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（7）发行价格	√			

2.09	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（8）发行股份的数量	√			
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（9）发行价格调整机制	√			
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（10）业绩承诺及补偿安排	√			
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（11）过渡期损益及滚存利润安排	√			
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（12）锁定期安排	√			
2.14	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（13）决议有效期	√			
2.15	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（1）发行股份的种类、面值和上市地点	√			
2.16	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（2）发行方式、发行对象和认购方式	√			
2.17	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（3）定价基准日	√			
2.18	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（4）发行价格	√			
2.19	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（5）发行数量	√			
2.20	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（6）募集资金金额	√			
2.21	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（7）锁定期安排	√			
2.22	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（8）募集配套资金用途	√			
2.23	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（9）与发行股份及支付现金购买资产的关系	√			
2.24	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（10）滚存未分配利润安排	√			
2.25	本次发行股份募集配套资金的具体方案-（11）决议有效期	√			
3.00	关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案	√			
4.00	关于《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
5.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√			

6.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√			
7.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	√			
8.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案	√			
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案	√			
10.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√			
11.00	关于不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√			
12.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案	√			
13.00	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√			
14.00	关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案	√			
15.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
16.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√			
17.00	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√			
18.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案	√			
19.00	关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案	√			
20.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√			
21.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√			
22.00	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√			

委托人签名(或盖章):

受托人签名(或盖章):

签发日期: 年 月 日