

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

本次会议采取电子通讯会议方式召开。

（五）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

本次会议采取电子通讯投票方式进行会议表决。

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 11 月 7 日上午 10 时 00 分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 11 月 3 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订<湖南煤业股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<湖南煤业股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于湖南煤业股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度投资计划中期调整的议案》	√

议案一：《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于 2025 年 10 月 21 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第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《湖南煤业股份

有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-025）。

议案二：《关于修订<湖南煤业股份有限公司股东会议事规则>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于2025年10月21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第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-022）、《湖南煤业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。

议案三：《关于修订<湖南煤业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于2025年10月21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第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《湖南煤业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

议案四：《关于湖南煤业股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于2025年10月21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第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《湖南煤业股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》（公告编号：2025-028）。

议案五：《关于公司2025年度投资计划中期调整的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于2025年10月21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第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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、股东的身份证明办理登记手续；

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明办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 11 月 7 日 9:00-10:00

（三）登记地点：湖南省长沙市天心区万家丽南路 1099 号湘煤大厦 501 办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：龙晓川

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：本次临时股东会会期半天，出席会议的股东交通费，食宿费自理。

五、备查文件

《湖南煤业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

湖南煤业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日