

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司

2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场召开。

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：董事长柳谦

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》之规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 43,648,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.27%。

(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 5 人，列席 3 人，董事白云、刘永红因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李学军、韩小杰因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股东会授权董事会审议公司 2026 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于股东会授权董事会审议公司 2026 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,648,000 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。

(二) 审议通过《为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,648,000 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、备查文件

《湖南泰通能源管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日