

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