

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

关于召开 2025 年年度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 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》之规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为湖南省长沙市雨花区湘府中路 9 号融程花园酒店雅致楼 21 层公司会议室。

(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

表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:00。

(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	872579	泰通能源	2026年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南金州律师事务所两位律师见证。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案	√

4	2025 年年度权益分派方案	√
---	----------------	---

议案 1：2025 年度董事会工作报告。

议案 2：2025 年度监事会工作报告。

议案 3：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

议案 4：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理 登记。 办理登记手续，在登记地点现场登记，不受理其他方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：湖南省长沙市雨花区湘府中路 9 号融程花园酒店雅致楼 21 层

四、其他

(一) 会议联系方式：0731-88995898

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《湖南泰通能源管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《湖南泰通能源管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。