

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2023-046
湖北能源集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

承担法律责任。特别提示：

1.本次会议无否决或修改提案的情况；

2.本次股东大会不会变更前次股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

(一)会议召开情况

1.召开方式:表决表和网络投票相结合的方式

2.会议召开时间:2023年5月25日下午14:45

3.投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月25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投票的时间为2023年5月25日9:15-15:00。

4.现场会议召开地点:武汉市洪山区珞瑜东大街137号能源大厦3706会议室

5.召集人:公司董事会

6.五届三十六次董事会主席:陈光海

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共26人,代表股份4,769,814,396股,占公司有表决权股份总数的96.40%;出席股东会的中小股东所持有效表决权股份数为450股,占出席股东会的股东所持有效表决权股份数的0.001%。

2.股东通过网络投票出席的情况:

3.现场会议召开地点:武汉市洪山区珞瑜东大街137号能源大厦3706会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.五届三十六次董事会主席:陈光海

6.五届三十六次董事会副主席:王立群

7.五届三十六次董事会秘书:李晓红

8.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

9.五届三十六次董事会办公室副主任:王海英

10.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

11.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

12.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

13.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

14.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

15.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

16.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

17.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

18.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

19.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

20.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

21.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

22.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

23.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

24.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

25.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

26.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

27.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

28.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

29.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

30.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

31.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

32.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

33.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

34.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

35.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

36.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

37.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

38.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

39.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

40.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

41.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

42.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

43.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

44.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

45.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

46.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

47.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

48.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

49.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

50.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

51.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

52.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

53.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

54.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

55.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

56.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

57.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

58.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

59.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

60.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

61.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

62.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

63.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

64.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

65.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

66.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

67.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

68.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

69.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

70.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

71.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

72.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

73.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

74.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

75.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

76.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

77.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

78.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

79.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

80.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

81.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

82.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

83.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

84.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

85.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

86.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

87.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

88.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

89.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

90.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

91.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

92.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

93.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

94.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

95.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

96.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

97.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

98.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

99.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

100.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

101.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

102.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

103.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

104.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

105.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

106.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

107.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

108.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

109.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

110.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

111.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

112.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

113.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

114.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

115.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

116.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

117.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

118.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

119.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

120.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

121.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

122.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

123.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

124.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

125.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

126.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

127.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

128.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

129.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

130.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

131.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

132.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

133.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

134.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

135.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

136.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

137.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

138.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

139.五届三十六次董事会办公室主任:胡海波

14