

证券代码：833042

证券简称：天汇能源

主办券商：长江证券

海南天汇能源股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

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：2019年8月22日
- 2.会议召开地点：海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴兆旗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数401,203,783股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销澄迈老城智电能源有限公司的议案》议案

1.议案内容：

同意注销控股子公司澄迈老城智电能源有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 401,203,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（二）审议通过《关于海南天汇能源保亭发电有限公司增资的议案》议案

1.议案内容：

同意关联方保亭黎族苗族自治县农电公司（简称“保亭农电”）以所属 8 宗土地增资我公司全资子公司海南天汇能源保亭发电有限公司（简称“保亭发电”），增资后保亭发电注册资本增加至 5855.24 万元，我公司与保亭农电公司所持股权比例为 78.9%：21.1%。

2.议案表决结果：

同意股数 401,203,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东海南省发展控股有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南水务投资有限公司为公司全部股东，一致同意豁免回避表决。

三、备查文件目录

《海南天汇能源股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

海南天汇能源股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 26 日