

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年第五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10月24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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份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《关于变更公司全称及公司证券简称的议案》议案

1.议案内容：

因公司发展战略需要，拟申请公司全称由“海南天汇能源股份有限公司”变

更为“海南海控能源股份有限公司”，公司证券简称由“天汇能源”变更为“海控能源”，并授权董事会全权办理公司全称及公司证券简称变更的相关事宜。

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《关于修订〈授权事项职权分配表〉的议案》议案

1.议案内容：

同意修订公司《授权事项职权分配表》。

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。

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 10 月 25 日