

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

海南海控能源股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会由公司第三届董事会第二十六次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

海南省海口市国兴大道 15A 全球贸易之窗 16F 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址的议案》议案

提请股东大会审议公司注册地址变更为：“海南省海口市国兴大道 15A 全球贸易之窗 16F”事宜。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》议案

提请股东大会审议公司增加经营范围事宜。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

因公司住所、经营范围变更，提请股东大会事宜同意修订公司章程事宜。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理修订公司章程及变更注册地址和经营范围相关事宜的议案》议案

股东大会事宜提请授权董事会办理修订公司章程及变更注册地址和经营范围相关工商变更手续的事宜。

（五）审议《关于向商业银行申请贷款及公司控股股东、全资子公司提供担保的议案》议案

（1）提请股东大会审议我公司向民生银行股份有限公司海口分行申请中长期流动资金贷款事宜。该笔贷款授信额度10,000万元，贷款利率为央行3年期基准利率，由公司控股股东海南省发展控股有限公司为上述授信额度提供连带责任保证担保。

(2) 提请股东大会审议我公司向上海浦东发展银行股份有限公司海口分行申请短期流动资金贷款。该笔贷款授信额度8,000万元，贷款利率为基准利率，由我公司全资子公司海南天能电力有限公司提供连带责任保证担保。

(3) 提请股东大会审议我公司向招商银行股份有限公司海口分行申请中长期流动资金贷款。该笔贷款授信额度6,000万元，贷款利率为央行3年期基准利率，提请由公司控股股东海南省发展控股有限公司为上述授信额度提供连带责任保证担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签名的授权委托书，股东账户卡、持股证明和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年2月6日上午8时30分

(三) 登记地点：海南省海口市国兴大道15A全球贸易之窗16F公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴耀 地址：海南省海口市国兴大道15A全球贸易之窗16F 邮编：570203 电话：17789782407

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通请自行安排，费用自理。

五、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020年1月20日