



**海南海汽运输集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料**

2023 年 3 月

让世界更亲近
Closer to the World

HAIQI
海汽

目 录

一、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程	5
三、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会审议议案	7
关于办理银行融资的议案	7

海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有限公司章程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 公开披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

八、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2023 年 3 月 31 日（星期五）上午 9:30

地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室

主持人：刘海荣（董事长）

时 间	议 程	
9:00 - 9:20	股东登记，会议签到	
9:30 开始	宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员。	
	一	宣读会议注意事项
	二	宣读、介绍议案内容
		关于办理银行融资的议案
	三	股东审议议案
	四	推选计票人、监票人，并由股东投票表决
五	宣布各项议案现场表决结果	

	六	宣读股东大会决议
	七	律师宣读股东大会法律意见书
	八	宣布会议结束
		参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件

二、股权登记日：2023 年 3 月 24 日

三、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 31 日

至 2023 年 3 月 31 日

采用上交所网络投票系统 (<http://vote.sseinfo.com/home>)，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 - 9:25, 9:30 - 11:30, 13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 - 15:00。

海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之议案：

关于办理银行融资的议案

各位股东及股东代表：

一、2023 年贷款融资预计额度

根据公司资金需求及投资计划安排 2023 年计划通过银行贷款融资人民币 6.5 亿元，贷款用途主要用于经营性成本费用支出及购建固定资产。贷款方式、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

二、授权办理情况

董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内决定具体贷款事宜，并适时择机向银行申请办理贷款，办理银行贷款相关手续及签署相关法律文件。授权期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

三、独立董事意见

公司本次办理银行融资计划事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次银行融资计划事项。

四、公司监事会意见

公司于 2023 年 3 月 15 日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于办理银行融资的议案》。

监事会认为，公司本次申请办理 6.5 亿元银行融资事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

此议案已于 2023 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于办理银行融资的公告》（公告编号：2023-019）。

现提请股东大会审议。