

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

## 海南海控能源股份有限公司

### 关于召开 2023 年第六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 2023 年第六次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会由公司第四届董事会第三十四次会议决议召开，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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日上午 9:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833042	海控能源	2023年11月10日

### 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

海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座12楼第一会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名吴仕博先生为公司第五届董事会董事的议案》

因第四届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《海南海控能源股份有限公司章程》的有关规定，现向股东大会提名吴仕博先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

### （二）审议《关于提名叶卫东先生为公司第五届董事会董事的议案》

因第四届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《海南海控能源股份有限公司章程》的有关规定，现向股东大会提名叶卫东先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（三）审议《关于提名邸胜宝先生为公司第五届董事会董事的议案》

因第四届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《海南海控能源股份有限公司章程》的有关规定，现向股东大会提名邸胜宝先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（四）审议《关于提名陈望先生为公司第五届董事会董事的议案》

因第四届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《海南海控能源股份有限公司章程》的有关规定，现向股东大会提名陈望先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（五）审议《关于提名张毅先生为公司第五届董事会董事的议案》

因第四届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《海南海控能源股份有限公司章程》的有关规定，现向股东大会提名张毅先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（六）审议《关于提名唐成钢先生为公司第五届董事会董事的议案》

因第四届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《海南海控能源股份有限公司章程》的有关规定，现向股东大会提名唐成钢先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（七）审议《关于提名房霆先生为公司第五届董事会董事的议案》

因第四届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《海南海控能源股份有限公司章程》的有关规定，现

向股东大会提名房霆先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（八）审议《关于提名戴坚女士为公司第五届监事会监事的议案》

因第四届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《海南海控能源股份有限公司章程》的有关规定，现向股东大会提名戴坚女士为公司第五届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（九）审议《关于提名尹明华先生为公司第五届监事会监事的议案》

因第四届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《海南海控能源股份有限公司章程》的有关规定，现向股东大会提名尹明华先生为公司第五届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（十）审议《关于公司向银行申请 2.6 亿元综合授信的议案》

（1）海南海控能源股份有限公司（以下简称海控能源）拟向中国银行股份有限公司海口琼山支行申请综合授信 16,000 万元，其中：流动资金贷款授信 10,000 万元，期限 1 年，贷款利率按一年期 LPR-85BP 执行，担保方式为信用，贷款用途为用于海控能源置换他行贷款、海控能源及子公司补充流动资金、置换子公司股东及关联方借款；非融资性保函授信 5,000 万元，期限 1 年，用途为用于海控能源子公司开立非融资性保函，保函保证金比例为 20%。上述用于子公司开立非融资保函业务属于对子公司担保事项，公司将在确定具体子公司使用此额度后披露相关公告。

（2）海控能源拟向交通银行股份有限公司海南省分行申请流动资金贷款 10,000 万元，贷款期限 2 年，贷款利率按一年期 LPR-85BP 执行，担保方式为信用，贷款用途为用于海控能源及子公司经营周转或归还前期用于补充营运资金的股东借款。

上述议案不存在特别决议议案；  
上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2023年11月15日上午8：30

（三）登记地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座12楼第一会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林洪 地址：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座12楼 电话：18976555066

（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

- （一）《海南海控能源股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》；
- （二）《海南海控能源股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2023年10月30日