

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

### 2023 年第六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：2023 年 11 月 15 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴仕博
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 738,458,484 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名吴仕博先生为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，现同意选举吴仕博先生为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，吴仕博先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738,458,484 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名叶卫东先生为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，现同意选举叶卫东先生为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，叶卫东先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738,458,484 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名邸胜宝先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，现同意选举邸胜宝先生为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，邸胜宝先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738,458,484 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名陈望先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，现同意选举陈望先生为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，陈望先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738,458,484 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名张毅先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，现同意选举张毅先生为公

司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，张毅先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738,458,484 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名唐成钢先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，现同意选举唐成钢先生为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，唐成钢先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738,458,484 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名房霆先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，现同意选举房霆先生为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，房霆先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738,458,484 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于提名戴坚女士为公司第五届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第四届监事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，现同意选举戴坚女士为公司第五届监事会监事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，戴坚女士不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738,458,484 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，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于提名尹明华先生为公司第五届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第四届监事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，现同意选举尹明华先生为公司第五届监事会监事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，尹明华先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738,458,484 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，无需回避表决。

#### (十) 审议通过《关于公司向银行申请 2.6 亿元综合授信的议案》

##### 1. 议案内容：

(1) 同意海南海控能源股份有限公司（以下简称海控能源）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) 同意海控能源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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738,458,484 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，无需回避表决。

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴仕博	董事	任职	2023年11月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
叶卫东	董事	任职	2023年11月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
邸胜宝	董事	任职	2023年11月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
陈望	董事	任职	2023年11月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
张毅	董事	任职	2023年11月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
唐成钢	董事	任职	2023年11月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
房霆	董事	任职	2023年11月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
戴坚	监事	任职	2023年11月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
尹明华	监事	任职	2023年11月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日