

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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五届董事会第三次会议决议召开，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：2024 年 4 月 3 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	2024年3月29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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

审议公司日常性关联交易事项，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海南省发展控股有限公司、海南水利电力集团有限公司、海南水务投资有限公司、中能建（海南）有限公司、中国能源建设集团南方建设投资有限公司、中国能源建设集团规划设计有限公司、葛洲坝（海南）建设投资有限公司。

### （二）审议《关于公司关联交易的议案》

审议公司偶发性关联交易事项，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关联交易公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海南省发展控股有限公司、海南水利电力集团有限公司、海南水务投资有限公司

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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：2024年4月3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 邮编：570203 电话：0898-68567145。

（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五届董事会第三次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2024年3月18日