

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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八次会议决议召开，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 7 月 24 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7月19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《关于修订<公司章程>的议案》

因公司经营战略发展需要，公司董事会成员拟由7人增加至9人，相应修订公司章程相关条款，现提请股东大会审议该事项并授权董事会办理本次修订公司章程及工商变更登记的相关事宜。

（二）审议《关于提名曲家乐先生为公司董事的议案》

因公司经营发展需要，拟修订《公司章程》，新增公司董事会席位，现向股东大会提名曲家乐先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过本议案之日起计算。

（三）审议《关于提名张翼先生为公司董事的议案》

因公司经营发展需要，拟修订《公司章程》，新增公司董事会席位，现向股东大会提名张翼先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期一致，

自股东大会审议通过本议案之日起计算。

(四) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司运作，结合实际，提请股东大会审议公司修订《董事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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：2024年7月24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：0898-68557145。

(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八次会议决议》。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日