

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

2024 年第四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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 24 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴仕博
- 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 8 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

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事陈望因退休缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

同意修订《海南海控能源股份有限公司章程》，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。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于提名曲家乐先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举曲家乐先生为公司董事。

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《关于提名张翼先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举张翼先生为公司董事。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司修订《董事会议事规则》。

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
曲家乐	董事	任职	2024年7月 24日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
张翼	董事	任职	2024年7月 24日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日