

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 年第七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 11 月 20 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 9 人，持有表决权的股份总数 826,954,059 股，占公司有表决权股份总数的 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 9 人，列席 8 人，董事张毅因退休缺席；
- 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《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度财务报告的审计机构，期限一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 826,954,059 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《关于张毅先生辞去董事的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司董事张毅先生因退休原因提出的辞职申请。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 826,954,059 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《关于提名刘春生先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

同意选举刘春生先生为公司董事。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 826,954,059 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《关于监事任职的议案》

#### 1. 议案内容：

同意选举林海涵先生为公司监事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 826,954,059 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
刘春生	董事	任职	2024 年 11 月 20 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
张毅	董事	离职	2024 年 11 月 20 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
林海涵	监事	任职	2024 年 11 月 20 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司 2024 年第七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 11 月 20 日