

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

### 2025 年第一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：2025 年 2 月 14 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：邸胜宝
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 826,954,059 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《关于提名李峥嵘先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举李峥嵘先生为公司董事。

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。

（二）审议通过《关于提名王东阳先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举王东阳先生为公司董事。

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。

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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 李峥嵘 | 董事 | 任职   | 2025 年 2 月<br>14 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王东阳 | 董事 | 任职   | 2025 年 2 月         | 2025 年第一次临      | 审议通过 |

|  |  |  |      |       |  |
|--|--|--|------|-------|--|
|  |  |  | 14 日 | 时股东大会 |  |
|--|--|--|------|-------|--|

四、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

海南海控能源股份有限公司  
董事会  
2025 年 2 月 14 日