

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 年第二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 4 月 11 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：李峥嵘
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

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司 2025 年度日常性关联交易预计情况，详见公司于 2025 年 3 月 21 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>）刊登的本议案公告《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 397,659,382 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.27%；反对股数 38,040,894 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.73%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东海南省发展控股有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于公司关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司 2025 年关联交易，详见公司于 2025 年 3 月 21 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>）刊登的本议案公告《关联交易公告》（公告编号：2025-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 397,659,382 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.27%；反对股数 38,040,894 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.73%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东海南省发展控股有限公司回避表决。

### 三、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司 2025 年第二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 4 月 11 日