

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 2025 年第五次临时股东会取消部分议案的公告

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、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会召开日期：2025 年 12 月 25 日

3、股东会股权登记日：2025 年 12 月 19 日

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称：《关于提名房霆先生为公司独立董事的议案》

2、取消议案原因：公司于 2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名房霆先生为公司独立董事的议案》，并提交 2025 年第五次临时股东会审议。

公司于 2025 年 12 月 11 日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于对海南海控能源股份有限公司独立董事备案材料的异议》，发现房霆存在不具备独立董事独立性的情形，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》（以下简称《指引》）第九条第一款的要求，公司应当按照《指引》第二十三条的要求不得将房霆提交股东会选举为独立董事，并应根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》延期召开或取消股东大会，或者取消股东会相关提案，及时履行相关的信息披露义务。

因此，公司董事会不再将房霆先生作为独立董事候选人提交股东会选举。公司董事会将取消对第五届董事会独立董事候选人房霆先生的提名，同时取消房霆先生的《独立董事候选人声明》，取消 2025 年第五次临时股东会第 2 项议案《关于提名房霆先生为公司独立董事的议案》。除取消上述议案外，公司于 2025 年

12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-052）其他会议议案均未变更。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2025年12月19日