

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

## 2026 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 3 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

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. 会议表决方式：

 现场投票  电子通讯投票 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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司制定《董事薪酬管理制度》，并废止原《董事、监事薪酬管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 826,954,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于变更募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司变更募集资金用途，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2026-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 731,851,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.50%；反对股数 95,102,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《海南海控能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2026年3月11日