

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 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。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日下午15:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833042	海控能源	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的海南宣辰律师事务所见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告及其摘要	√
3	公司2025年度财务决算报告	√
4	公司2025年度利润分配方案	√

5	公司 2026 年度财务预算方案	√
6	公司 2026 年度投融资计划	√
7	关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
8	关于独立董事 2025 年度述职报告的议案	√
9	关于公司 2025 年度会计估计变更的议案	√
10	关于公司关联交易的议案	√
11	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-033）、《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）、《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-039）、《会计估计变更公告》（公告编号：2026-040）、《关联交易公告》（公告编号：2026-041）、《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-042）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10、11），回避表决股东为（海南省发展控股有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人出席会议或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月22日下午15:00。

(三) 登记地点：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。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林洪 地址：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 邮编：570203 电话：0898-68557145。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通请自行安排，费用自理。

五、备查文件

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

海南海控能源股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。