

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证

券

海南海控能源股份有限公司

2020 年第七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：2020 年 8 月 31 日
2. 会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 全球贸易之窗 16F
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王宇兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 496,306,019 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟进行公募 REITs 项目的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年 4 月 30 日国家发改委、中国证监会联合发布的《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》（证监发〔2020〕40 号），我公司拟以公司牛路岭水电站作为标的底层资产进行国家首批基础设施公募 REITs 试点项目。

同意由董事会决定并办理本次公募 REITs 的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 496,306,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

三、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 1 日