

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 年第六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 10 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《关于变更募集资金用途的议案》****1. 议案内容：**

鉴于公司拟提前偿还 ABS（资产支持证券）及调整营运资金配置的需要，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及公司《募集资金管理制度》，公司决定变更 2020 年股票定向发行募集资金的用途，具体说明如下：

1. 截止目前，本次定向发行募集资金已用于按期偿还资产支持专项计划 9,871,732.55 元。

2. 本次募集资金计划用于补充流动资金金额为 30,000,002.34 元，现根据公司实际经营情况拟使用 3,128,269.79 元用于补充流动资金，其中本公司 1,128,269.79 元，牛路岭分公司 2,000,000.00 元。

3. 本次募集资金计划用于偿还资产专项计划 170,000,000.00 元。现根据公司实际情况，除去本次用于补充流动资金的金额外，剩余全部用于提前一次性偿还资产支持专项计划本金 187,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 496,306,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 年第六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 8 月 10 日