

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

关于召开 2020 年第八次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第八次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司第三届董事会第三十五次会议决议召开，相关议案已获公司董事会、监事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日 9:00-12:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	2020 年 11 月 10 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。

（七）会议地点

海南省海口市国兴大道 15A 全球贸易之窗 16F 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据国务院国资委国企改革“双百行动”要求及公司《“双百行动”综合改革实施方案》，公司董事会成员拟由 5 人增加至 7 人，并设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，相应修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权董事会办理本次修订公司章程及相应工商变更的事宜。

（二）审议《关于公司董事会换届的议案》

公司第三届董事会任期届满，提请股东大会选举王宇兴、叶卫东、易琳雅、谢式禹、李哲、房霆、沈雄飞为第四届董事会董事，任期自 2020 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 15 日。

（三）审议《关于公司监事会换届的议案》

公司第三届监事会任期届满，提请股东大会选举戴坚、李昭为第四届监事会

股东代表监事。

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据公司增加董事会成员人数的情况，提请股东大会同意相应修订公司《董事会议事规则》对应条款。

（五）审议《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

提请股东大会同意相应修订公司《董事、监事薪酬管理制度》。

（六）审议《关于 2020 年半年度权益分派的议案》

提请股东大会同意以公司权益分派实施公告确认的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股分 0.159 元人民币（含税），同时提请股东大会授权董事会办理本次权益分派的相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为二、三；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签名的授权委托书，股东账户卡、持股证明和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 16 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：海南省海口市国兴大道 15A 全球贸易之窗 16F 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴耀 地址：海南省海口市国兴大道 15A 全球贸易之窗 16F 邮编：570203 电话：17789782407

（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、备查文件目录

（一）《海南海控能源股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

（二）《海南海控能源股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

海南海控能源股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日