

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 年第五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 5 月 29 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 3 人，持有表决权的股份总数 401,203,783 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，同意对我公司《公司章程》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 401,203,783 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。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

同意修订公司《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 401,203,783 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。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

同意修订公司《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 401,203,783 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。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

同意修订公司《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 401,203,783 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。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

同意修订公司《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 401,203,783 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。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

同意修订公司《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 401,203,783 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。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

同意修订公司《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 401,203,783 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。

（八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

同意修订公司《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 401,203,783 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。

（九）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

同意制定公司《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 401,203,783 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。

三、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司 2020 年第五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 6 月 2 日