

海越能源集团股份有限公司（600387）

2021 年第二次临时股东大会会议文件



2021 年 12 月 13 日

目录

| | |
|-----------------------------|---|
| 一、2021年第二次临时股东大会会议须知..... | 1 |
| 二、2021年第二次临时股东大会会议议程..... | 2 |
| 三、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 | 3 |

一、2021年第二次临时股东大会会议须知

2021年第二次临时股东大会会议须知

为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会议须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当以书面形式提出，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，每次发言原则上不超过五分钟；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

四、现场会议投票表决的有关事宜：

1、会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

2、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

3、计票程序：现场推举2名股东代表和1名监事作为计票人，计票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。

二、2021 年第二次临时股东大会会议议程

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 2：00

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 13 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：浙江省绍兴市诸暨市西施大街 59 号海越大厦 15 楼会议室

三、现场会议主持：公司董事长

四、会议审议事项：

1、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。

三、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意补选沈烈先生为公司第九届董事会独立董事。任期到本届董事会届满（简历详见附件）。

以上议案，请各位股东审议。

海越能源集团股份有限公司

二〇二一年十二月十三日

附件：沈烈先生简历

沈烈，1961年8月出生，现年60岁，博士，中国注册会计师(非执业会员)，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长。

现任十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事、湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事、武汉亿童文教股份有限公司独立董事。