

海南矿业股份有限公司

Hainan Mining Co.,Ltd.

2023 年第三次临时股东大会 会议资料



海南矿业
HAINAN MINING

2023 年 9 月 11 日

目 录

会 议 议 程.....	3
议案一：海南矿业股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》的 议案.....	5
议案二：海南矿业股份有限公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案	7

会议议程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月11日 14点45分

2、网络投票时间：2023年9月11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。

现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式

股权登记日：2023年9月6日

主持人：董事长刘明东先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记

二、会议开幕致辞

三、宣布股东大会现场出席情况

四、审议议案

1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

2.00、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

2.01、关于选举郭风芳先生为第五届董事会非独立董事的议案

五、股东审议发言

六、推选计票和监票人员

七、对议案投票表决

八、休会、统计表决结果

九、宣读现场表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、主持人宣布会议结束

议案一：**海南矿业股份有限公司****关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》有关条款。具体内容如下：

章程条目	原章程内容	修改后内容
第 14 条	<p>经依法登记，公司的经营范围：黑色、有色及非金属矿石采选，钢铁产品，橡胶制品，旅馆业，机械设备、配件制造、加工、维修，有色金属冶炼，汽车运输、汽车维修、机动车检测，房产出租，技术咨询服务，建筑材料、化工产品（危险品除外）、水质净化制品、氧气、医用氧气的销售，电力生产销售，进出口业务，劳保用品，五金交电，电力，压力管道，通讯设施工程安装及维修，电气试验、自有房屋及机动设备租赁，劳务派遣，电信服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属结构制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属加工机械制造；矿山机械制造；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；常用有色金属冶炼；机动车修理和维护；装卸搬运；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生态环境材料制造；货物进出口；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；招投标代理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

		许可项目：非煤矿山矿产资源开采；住宿服务；机动车检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；劳务派遣服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；营利性民办职业技能培训机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	--	--

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款不变，上述经营范围变更内容最终以公司登记机关核准为准。提请公司股东大会授权经营管理层办理本次变更公司经营范围及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年9月11日

议案二：

海南矿业股份有限公司

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司原董事刘中森先生因工作调整原因辞去了公司第五届董事会董事职务，按照《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》有关规定，公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提名郭风芳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。郭风芳先生简历信息如下：

郭风芳，中国国籍，男，1965 年出生，硕士研究生学历，选矿高级工程师。主要工作经历：2007 年至 2010 年，任海南矿业联合有限公司总工程师、规划设计院院长、投资管理部部长、总经理助理等职务；2010 年至 2016 年任海南矿业副总经理；2016 年 9 月至今，任海南矿业总裁、党委副书记。

郭风芳先生通过参与海南矿业 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票 48 万股，其与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郭风芳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日