

海南椰岛（集团）股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会

会议资料



2023 年 11 月 13 日

文件目录

一、海南椰岛(集团)股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程……………3

二、海南椰岛(集团)股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知……………5

三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会议案……………6

序号	非累计投票议案
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》

海南椰岛（集团）股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会。

1、会议时间：

(1)现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30

(2)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 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 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。

2、现场会议地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 楼
会议室

3、会议召集人：海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

4、会议主持人：段守奇董事长

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议议程

(1) 宣布会议开始及介绍参会来宾

(2) 宣读会议须知

(3) 宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数

(4) 提请股东审议各项议案

序号	非累计投票议案
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》

(5) 股东发言和有关人员回答股东提问

(6) 选举现场表决的总监票人和监票人

- (7) 股东对各项议案进行现场投票表决
- (8) 总监票人宣布现场表决结果
- (9) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
- (10) 宣布合计投票表决结果
- (11) 律师宣读法律意见书
- (12) 出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
- (13) 主持人宣布会议结束

海南椰岛（集团）股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：

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、股东参加股东大会依法享有发言权、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，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。

四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间原则上控制在 30 分钟左右，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

海南椰岛（集团）股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会议案

议案 1：《关于修订〈公司章程〉的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《上市公司章程指引》相关规定，拟对《海南椰岛公司章程》进行修订，主要内容包括增加党章建设章节内容，根据要求对营业范围进行规范化表述调整（营业范围最终以市场监督管理局核准为准），按规定在公司章程内容中对外担保、财务资助、关联交易等事项及董事会、股东大会审批权限等内容进行修订，进一步提升公司规范治理水平。

以上议案，已经公司董事会第八届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《海南椰岛公司章程（2023 年 10 月拟修订版）》。

请各位股东及股东代表审议。

议案 2：《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司对独立董事工作细则进行修订，修订内容包括独立董事独立性要求，工作职责、公司应当提供的履职保障等。该制度的修订将进一步提升独立董事的履职要求，提升上市公司的规范治理水平，有利于保障公司及股东的合法权益。

以上议案，已经公司董事会第八届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《海南椰岛独立董事工作细则（2023 年 10 月修订版）》。

请各位股东及股东代表审议。