

**海南椰岛（集团）股份有限公司**

**2023 年第四次临时股东大会**

**会议资料**



**2023 年 6 月 28 日**

## 文件目录

一、海南椰岛(集团)股份有限公司 2023 年第四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 年第四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 年第四次临时股东大会议案……………6

序号	累积投票议案名称
1.00	关于选举董事的议案
1.01	《关于增补李铁锋为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.02	《关于增补詹道颖为公司第八届董事会非独立董事的议案》

**海南椰岛（集团）股份有限公司**  
**2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

1、会议时间：

(1)现场会议召开时间为：2023 年 6 月 28 日（星期三）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 6 月 28 日至 2023 年 6 月 28 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	累积投票议案名称
1.00	关于选举董事的议案
1.01	《关于增补李铁锋为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.02	《关于增补詹道颖为公司第八届董事会非独立董事的议案》

(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 年第四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 年第四次临时股东大会议案

#### 关于选举董事的议案

##### 议案 1.01：《关于增补李铁锋为公司第八届董事会非独立董事的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

公司收到第一大股东海口市国有资产经营有限公司提名函，提名李铁锋为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。

以上议案，已经公司董事会提名委员会及第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

请各位股东及股东代表审议。

#### 李铁锋简历

男，1977 年出生，中国国籍，本科学历，高级技师。1998 年 7 月至 2002 年 7 月，就读于黑龙江大学生物工程专业；2002 年 7 月至 2007 年 10 月，就职于黑龙江正大集团，历任信息部代班长、主任及出口生产厂科长；2007 年 11 月至 2009 年 9 月，就职于洋浦经济开发区建设投资开发有限公司任投资部部长；2009 年 10 月至今，就职于海口市国有资产经营有限公司，历任投资发展部经理、董事长助理，期间 2014 年 7 月起兼任新海物流园开发有限公司董事，2015 年 11 月至 2021 年 9 月，兼下属海口市国运物流投资经营有限公司历任总经理、董事长（法定代表人）；现任海口市国有资产经营有限公司董事长助理兼投资发展部经理、新海物流园开发有限公司董事。

除在海口市国有资产经营有限公司任职外，李铁锋与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在其他关联关系；李铁锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未持有公司股票；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。

**议案 1.02：《关于增补詹道颖为公司第八届董事会非独立董事的议案》**

尊敬的各位股东、股东代表：

公司收到第一大股东海口市国有资产经营有限公司提名函，提名詹道颖为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。

以上议案，已经公司董事会提名委员会及第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

请各位股东及股东代表审议。

**詹道颖简历**

男，1975 年出生，中国国籍，本科学历，中级经济师。1994 年 9 月至 1998 年 7 月，就读于厦门大学经济学专业；1998 年 9 月至 11 月，就职于海口农工贸（罗牛山）股份有限公司；1998 年 12 月至 2001 年 12 月，就职于海口市食品有限公司；2002 年 3 月至 2005 年 9 月，就职于三亚市河港综合治理有限公司；2005 年 10 月至 2009 年 9 月，就职于海南北斗星投资管理咨询有限公司；2009 年 10 月至 2011 年 4 月，就职于海南省路桥投资建设有限公司；2011 年 4 月至 2020 年 7 月，就职于海口市城市建设投资有限公司，历任职员、投资部副经理、投资部经理、总经理助理，期间 2017 年 9 月至 2020 年 7 月兼任下属徐闻置业有限公司职务，历任总经理、执行董事；2020 年 7 月至 2021 年 8 月，就职于徐闻德城置业有限公司任执行董事、总经理（法定代表人）；2021 年 8 月至今，就职于海口市城市建设投资有限公司，任投资总监，期间 2021 年 8 月至 2022 年 5 月兼下属徐闻德城置业有限公司执行董事、总经理（法定代表人）；现任海口市城市建设投资有限公司投资总监。

詹道颖与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；詹道颖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未持有公司股票；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。