

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-042

海控南海发展股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》，董事会决定于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

2023 年 5 月 10 日，公司召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的议案》和《关于公司监事会进行换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司收到控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）（持股数量：259,342,070 股，持股比例：30.69%）出具的《关于提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》，其根据《海控南海发展股份有限公司章程》第五十三条、第八十一条的规定，提议将本

次董事会、监事会换届选举相关议案，即《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会进行换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，作为临时提案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，海南控股具有提出临时提案的法定资格，其临时提案内容属于股东大会职权范围，且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

除增加上述议案外，公司公告的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-034）中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知(更新后)》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二三年五月十二日