

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-007

海控南海发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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

特别提示：本次会议审议议案的议案 1 表决通过是议案 2 表决结果生效的前提；议案 3 表决通过是议案 4 表决结果生效的前提。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 1 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
- 股东大会的召集人：公司第七届董事会。
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 会议召开的日期、时间：
 - 现场会议召开日期：2023 年 1 月 19 日（星期四）15:00
 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2023年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2023年1月16日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的议案》	√
3.00	《关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海控中能建提供履约担保的议案》	√

注：议案1表决通过是议案2表决结果生效的前提；议案3表决通过是议案4表决结果生效的前提。

1. 上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-001）等相关公告。

2. 以上全部议案涉及关联交易及关联担保事项，关联股东及股东代理人需回避表决。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

(3) 公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至 hnfz@sanxinglass.com，并及时电告确认。

2. 登记时间

(1) 邮件时间：2023 年 1 月 18 日前（法定假期除外）

(2) 现场登记时间：2023 年 1 月 19 日 9:00-12:00

3. 现场登记地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室

4. 联系人电话：冯女士 0755-26067916

5. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前 15 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投

票涉及的具体操作详见附件 1。

五、备查文件

第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二三年一月四日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362163”；投票简称为“海发投票”。

2. 填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 1 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 1 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席 2023 年 1 月 19 日召开的海控南海发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）_____

委托人股东账号_____ 持股数量_____（股）

被委托人（签名）_____

被委托人身份证号码_____

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的议案》	√			
3.00	《关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）暨关联交易的议案》	√			
4.00	《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海控中能建提供履约担保的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托日期： 年 月 日