

股票代码：600403

股票简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议材料



二〇二四年三月

河南大有能源股份有限公司

2024年第二次临时股东大会有关事宜

会议时间：2024年3月25日(星期一) 15:30

会议地点：河南省义马市千秋路6号，公司机关2号楼2楼东会议室

会议召集人：公司董事会

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票时间：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3月25日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。

会议议程：

序号	议 程	备注
1	(1) 主持人宣布会议开始； (2) 主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数及占总股本的比例。	
2	(1) 工作人员宣读本次股东大会审议的2项议案； (2) 到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员回答。	
3	(1) 会议推选监票人、计票人； (2) 股东及股东授权代表对议案进行投票表决；	

	(3) 计票人统计表决结果。	
4	(1) 工作人员宣读投票表决结果； (2) 律师宣读见证《法律意见书》。	
5	主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会议记录和决议。	

议案一

关于申请办理固定资产项目借款的议案

各位股东：

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）为满足河南豫西煤炭储备基地项目建设资金需要，保障项目建设顺利推进，拟向中国农业发展银行义马市支行（以下简称“农发银行”）申请办理 9.8 亿元固定资产项目借款，具体情况如下：

一、河南豫西煤炭储备基地项目情况

河南豫西煤炭储备基地位于原北露天矿坑，处于义马市东南方向约 2.0km，占地总面积 612.29 亩，建设内容为高标准煤棚一座，配套卸煤系统、储煤场系统、煤炭仓储系统、生产集控及调度系统、供电系统、给排水及供热系统等配套辅助设施，配套铁路专用线 2.69km。实现年煤炭静态储备能力 60 万吨，年煤炭周转能力 750 万吨。

本项目已取得可研、发改委项目立项备案手续、储备煤炭工程部分的土地证、建设用地规划许可证；配套铁路工程部分项目占地手续正在办理。煤炭储备工程部分已发布中标通知书确定施工单位并签订施工合同，项目已开工建设。目前项目建设资金紧缺，急需融资。

二、固定资产项目借款情况

经与农发银行洽谈协商，公司拟在农发银行办理 9.8 亿元固定资产项目借款，期限 16 年，年利率为 3.6%（最终以农发银行实际放款

的借款利率为准)。本次固定资产项目借款由公司股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司(以下简称“义海能源”)提供连带责任保证担保。

三、担保方情况

义海能源成立于2003年6月16日,是义马煤业集团股份有限公司的全资子公司,注册地址青海省海西州德令哈市格尔木西路8号,注册资本人民币21000万元,法定代表人段新伟,主营业务为煤炭开采;煤炭及制品销售等。

截至2023年9月30日,义海能源的资产总额为44.35亿元,负债总额为25.73亿元,净资产为18.62亿元,资产负债率为58.02%;2023年1-9月实现营业收入9.17亿元,利润总额3.95亿元,净利润3.70亿元。

四、必要性及对公司影响

本次向农发银行申请固定资产项目借款是为了满足河南豫西煤炭储备基地项目建设资金需要,有利于保证该项目建设顺利推进,使该项目能够尽快完工,为公司创造效益。目前,公司经营状况稳定,具备较好的偿债能力,本次借款不会给公司带来重大财务风险,不会损害公司及公司股东的利益。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,现提请股东大会审议。

以上议案,请予审议。

二〇二四年三月二十五日

议案二

关于补选公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，现提名袁天华先生为河南大有能源股份有限公司第九届董事会董事人选，任期自股东大会通过之日起计算，至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请予审议。

附件：袁天华先生简历

二〇二四年三月二十五日

附件：

袁天华先生简历

袁天华，男，汉族，1974年3月生，河南罗山人，中共党员，本科，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、副总经理、安全监察局局长。

历任永煤公司车集矿生产科科员、副主任工程师、主任工程师、生产科科长、副总工程师、副矿长；黔金煤业董事长、总经理、矿长、党委书记；顺和煤矿副矿长、党委委员；城郊煤矿安全副矿长；鄂永矿业党委委员、副总经理、马泰壕煤矿副矿长、矿长；河南能源集团有限公司能源管理公司副总经理、河南能源集团有限公司能源事业部副总经理。