



股票代码:600387 股票简称:ST海越 公告编号:临2021-057

海越能源集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2021年7月27日以通讯会议方式召开,会议通知及会议资料于2021年7月21日直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了以下决议:

一、《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》

表决情况,同意9票,弃权0票,反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的公告》(临2021-058号)。

二、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2021年第二次临时股东大会,会议有关事项安排如下:现场会议时间:2021年8月12日(星期四)下午2:00;现场会议地点:浙江省诸暨市西施大街59号公司15楼会议室;会议审议事项:《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》;会议方式:本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(临2021-059号)。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十八日

股票代码:600387 股票简称:ST海越 公告编号:临2021-058

海越能源集团股份有限公司 关于变更公司住所并修改 《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,拟对公司住所进行变更,住所由“浙江省诸暨市西施大街59号”变更为“陕西省铜川市新区华夏大道丝路金融科技产业园8号楼80223号”,并对《公司章程》相应条款进行修订。公司于2021年7月27日召开第九届董事会第七次会议,审议并一致通过了《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》,具体内容如下:

条款	删条款	修订后条款
第一章 第五条	公司住所:浙江省诸暨市西施大街59号 邮政编码:311800 行政区划:311800 邮政编码:311800	公司住所:陕西省铜川市新区华夏大道丝路金融科技产业园8号楼80223号 邮政编码:727001 行政区划:727001 邮政编码:727001
第十三章 第二十一条	本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在中国证券监督管理委员会最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更事项经公司登记机关核准内容为准。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理本次工商变更与备案手续,相关工商登记、备案的内容,以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十八日

证券代码:600387 证券简称:ST海越 公告编号:2021-059

海越能源集团股份有限公司 关于召开2021年 第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年8月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年8月12日 14:00分

召开地点:浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

二、会议议程

1. 审议《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》

2. 审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

三、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

四、会议费用

本次会议不收取任何费用。

五、会议登记

凡持有本次会议股权凭证的股东,均有权出席本次会议。

六、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

十八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

十九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

二十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

二十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

二十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

二十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

二十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

二十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

二十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

二十八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二十九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

三十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

三十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

三十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

三十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

三十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

三十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

三十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

三十八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三十九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

四十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

四十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

四十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

四十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

四十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

四十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

四十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

四十八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四十九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

五十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

五十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

五十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

五十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

五十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

五十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

五十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

五十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

五十八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

五十九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

六十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

六十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

六十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

六十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

六十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

六十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

六十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

六十八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六十九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

七十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

七十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

七十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

七十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

七十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

七十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

七十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

七十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

七十八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

七十九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

八十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

八十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

八十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

八十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

八十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

八十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

八十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

八十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

八十八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

八十九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

九十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

九十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

九十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

九十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

九十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

九十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

九十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

九十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

九十八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

九十九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百零一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百零二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百零三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百零四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百零五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百零六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百零七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百零八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百零九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百一十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百一十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百一十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百一十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百一十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百一十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百一十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百一十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百一十八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百一十九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百二十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百二十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百二十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百二十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百二十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百二十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百二十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百二十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百二十八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百二十九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百三十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百三十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百三十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百三十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百三十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百三十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百三十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百三十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百三十八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百三十九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百四十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百四十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百四十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百四十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百四十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百四十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百四十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百四十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百四十八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百四十九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百五十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百五十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百五十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百五十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百五十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百五十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百五十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百五十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百五十八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百五十九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百六十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百六十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百六十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百六十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百六十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百六十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百六十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百六十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百六十八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百六十九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百七十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百七十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百七十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百七十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百七十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百七十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百七十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百七十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百七十八、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百七十九、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百八十、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百八十一、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百八十二、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百八十三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百八十四、会议时间

2021年8月12日(星期四)下午2:00

一百八十五、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

一百八十六、会议费用

本次会议不收取任何费用。

一百八十七、会议地点

浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室