

恒泰艾普集团股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董事会第二十次会议决定于2020年1月20日下午14:00召开2020年第一次临时股东大会，股权登记日为2020年1月14日（具体内容详见公司于2019年12月31日披露于巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》公告编号2019-124）。

公司于2020年1月9日收到股东银川中能新财科技有限公司（以下简称“银川中能”）（持有公司76,000,000股股份，占公司总股本的10.67%）及孙庚文先生（持有公司35,355,137股股份，占公司总股本的4.96%）联合提交的《关于提请增加临时股东大会议案的函》，提议将1个临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”银川中能和孙庚文先生合计持有公司股份数量111,355,137股，占公司股份总数的15.64%，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定。公司董事会在收到银川中能和孙庚文先生的联合提请函后，以电话通讯的方式征求了所有董事的意见，公司董事均表示同意该事项，并同意将上述临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

现将临时提案具体内容公告如下：

1、《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》

恒泰艾普拟以应收Range公司的应收款项置换Range公司持有的油田区块资

产，双方约定在 2020 年 6 月 30 日之前，Range 公司将持有三个油田生产区块开采权益及一个勘探区块勘探权益的全资孙公司 RRTL 公司 100%股权转让给恒泰艾普全资子公司恒泰艾普香港投资控股集团有限公司，交易对价为 9650 万美元，以现金支付和 Range 公司未偿还恒泰艾普的债务相结合的方式抵销清偿。

2019 年 9 月 2 日，公司第四届董事会第十一次会议已经审议通过该议案，目前，公司聘请的中介机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成对 Range Resources Trinidad Limited 的财务尽职调查，并出具了“信会师报字[2020]第 ZB40001 号”财务尽调报告，其结果符合我方与 Range 交易的条件，现提请公司董事会在 2020 年第一次临时股东大会上增加临时提案，审议该事项。

因上述临时提案的增加，原2020年第一次临时股东大会通知的相关条款有相应变动，增加临时提案后的股东大会通知详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董事会

2020年1月9日