

证券代码：873010

证券简称：海垦林产

主办券商：东北证券

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频、通讯方式

本次会议采用现场投票和视频、通讯投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 30 日上午 9：00。

如因受疫情影响，通过网络视频、通讯参会的股东当场表决，表决相关材料以邮件方式发送到公司。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873010	海垦林产	2022年9月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去海南农垦宝橡林产集团股份有限公司吴卓妮董事职务的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经大股东提议，因工作调整，免去海南农垦宝橡林产集团股份有限公司吴卓妮董事职务，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事免职公告》（公告编号：2022-018）。

（二）审议《关于提名任微女士为海南农垦宝橡林产集团股份有限公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名任微女士为公司第二届董事会董事，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

任微女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存

在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2022年9月27日上午8:00-9:00

（三）登记地点：海南农垦宝橡林产集团有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：海南省海口市海垦路13号绿海大厦4楼会议室 联系人：朱双龙 联系电话 0898-31665965

（二）会议费用：与会股东交通费用等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司董事会

2022年9月29日