

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

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 30 日
2. 会议召开地点：海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦四楼宝橡林产集团会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,000,000 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事汤集明、吴卓妮、宋瑞华、张学民、毛新翠因疫情及工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事王志光、吴德喜、林肇钦、杨光因工

作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

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。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事免职公告》（公告编号 2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司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有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号 2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-39,915,139.28 元，公司股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补的亏损超实收股本总额的三分之一。详见公司于 2022 年 8 月 31 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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴卓妮	董事	离职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
任微	董事	任职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日