

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频、通讯

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：2023 年 6 月 2 日 9:30。

通过网络视频、通讯参会股东当场表决，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	2023年5月31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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京大成（海口）律师事务所的两位律师

（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 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据外部经济发展形势和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年工作任务。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

听取监事会主席王志光作《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》的报告。

（三）审议《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2022 年年度报告》和《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 28 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《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）、《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度财务实际情况，总结形成了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年财务预算方案的议案》

根据 2022 年财务工作的合理预计，编制完成了《2023 年财务预算方案》。

（六）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限公司制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-023）

（八）审议《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构进行补充审议的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

(九) 审议《关于 2022 年投资计划执行情况及 2023 年投资计划的议案》

为全面总结公司 2022 年的投资计划执行情况，做好 2023 年投资计划，编制了《2022 年投资计划执行情况及 2023 年投资计划》。

(十) 审议《关于免去公司毛新翠董事职务的议案》

因工作调整，免去海南农垦宝橡林产集团股份有限公司毛新翠董事职务。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 2023-024）。

(十一) 审议《关于提名王立涛女士为公司董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名王立涛女士为公司第二届董事会董事，任期自第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。王立涛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《董事任免公告》（公告编号 2023-025）。

(十二) 审议《董事会关于 2022 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）接受我公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了众环审字[2023]1700002 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求对有关情况进行了说明。

(十三) 审议《关于补充审议 2022 年公司关联交易的议案》

2022 年度公司与关联方中万福商业（深圳）保理有限公司、东创国际融资租赁（深圳）有限公司发生融资业务。本公司将应收票据贴现给中万福商业保理（深圳）有限公司 100.00 万元，贴现给东创国际融资租赁（深圳）有限公司 274.53 万元，共支付贴现利息 7.90 万元。上述业务需补充审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海南天然橡胶产

业集团股份有限公司。

(十四) 审议《关于〈公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一〉的议案》

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司需披露《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，现将该《公告》提交公司董事会审议，并提交 2022 年年度股东大会审议。

(十五) 审议《监事会对〈董事会关于 2022 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司（以下简称“海垦林产”或“公司”）的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了众环审字[2023]1700002 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求对有关情况进行说明。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定的要求，公司董事会对审计报告中所涉及的事项作出了说明。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）；

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：2023 年 6 月 1 日上午 9:30-10:30

(三) 登记地点：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦

四、其他

(一) 会议联系方式：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

(一) 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七次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日