

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 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 视频通讯表决

现场投票与视频通讯表决同时进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 9:00:00。

现场投票与视频通讯表决同时进行。

（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9月11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

海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦四楼第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟受托采伐运输、加工及销售海胶集团林木的议案》

为解决公司当前经营困难问题，推动林木加工业务恢复发展动能，促进公司可持续发展，海胶集团拟计划将林木的采伐运输、加工、销售委托给我司，并支付相应的费用，金额尚未确定。

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。

（二）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》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-103,411,437.05 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。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 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议《关于免去公司宋瑞华女士董事职务的议案》

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，免去宋瑞华女士公司董事会董事职务，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过

之日起生效。

（四）审议《关于提名曾胜先生为公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名曾胜先生为公司第二届董事会董事，任期自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。曾胜先生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。

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（一）；

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本次会议，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9月12日上午9:00:00

（三）登记地点：海南农垦宝橡林产集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：31669525

（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八次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司董事会

2023年8月29日