

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开、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

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 11 月 27 日 09:30:00。

(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11月20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《关于提名李英权先生为公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名李英权先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李英权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。

（二）审议《关于免去赵海峰先生公司董事职务的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去赵海峰先生公司董事会董事职务。

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：2023 年 11 月 23 日上午 9:30:00

(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：联系地址：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦四楼会议室；联系人：王晨；联系电话：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九次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日