

证券代码：832888

证券简称：天地人

主办券商：东吴证券

海南天地人生态农业股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日上午 10 时。

（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	832888	天地人	2024年1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。

(七) 会议地点

海南省海口市龙华区紫荆信息公寓 A 座 25 层海南天地人生态农业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第四届董事会的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定,现进行公司第四届董事会的换届选举:

提名徐咏梅女士为公司董事。上述提名人员持有公司股份 28,771,000 股,占公司股本的 57.9586%,不是失信联合惩戒对象。

提名徐永茂先生为公司董事。上述提名人员持有公司股份 500,000 股,占公司股本的 1.0072%,不是失信联合惩戒对象。

提名李凯先生为公司董事。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名韩知佑先生为公司董事。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名蔡晓辉先生为公司董事。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名杨朝峰先生为公司董事。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名王康为先生为公司董事。上述提名人员持有公司股份 699,900 股，占公司股本的 1.4099%，不是失信联合惩戒对象。

本次换届提名人员任职期限三年，尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（二）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现进行公司第四届监事会的换届选举：

提名徐建荣先生为公司监事。上述提名人员持有公司股份 530,700 股，占公司股本的 1.0691%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑燕锦女士为公司监事。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次换届提名人员任职期限三年，尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年2月2日上午9时30分-10时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蔡晓辉；联系电话：0898-68520975；联系地址：
海口市龙华区紫荆路2-1号紫荆信息公寓A座25A房

(二) 会议费用：与会股东自行承担。

五、备查文件目录

《海南天地人生态农业股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司董事会

2024年1月18日