

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐咏梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,617,311 股，占公司有效表决权股份总数的 89.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会的议案》

1. 议案内容：

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：

拟提名徐咏梅女士、李凯先生、韩知佑先生、徐永茂先生、蔡晓辉先生、杨朝峰先生、王康为先生为公司第四届董事会董事。

本次换届提名人员任职期限三年，自相关议案审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,617,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

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：

拟提名徐建荣先生、郑燕锦女士为公司第四届监事会监事。

本次换届提名人员任职期限三年，自相关议案审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,617,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

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
徐咏梅	董事	任职	2024年2月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李凯	董事	任职	2024年2月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
韩知佑	董事	任职	2024年2月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐永茂	董事	任职	2024年2月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
蔡晓辉	董事	任职	2024年2月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨朝峰	董事	任职	2024年2月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王康为	董事	任职	2024年2月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵军	董事	离职	2024年2月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐建荣	监事	任职	2024年2月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑燕锦	监事	任职	2024年2月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
柯志辉	监事	离职	2024年2月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日