

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 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 9:30。

(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	2024年3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

海南省海口市龙华区海垦路13号绿海大厦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《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

为了更好的推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于免去王立涛女士董事职务的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去王立涛女士公司董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

(三) 审议《关于提名周全先生为公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名周全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之日止。周全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。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

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、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 3 月 22 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦海南农垦宝橡林产

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：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

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日