

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

2024 年第一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 3 月 22 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：董事长李英权
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 6 人，董事曾胜因工作原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事王志光、龚向荣因工作原因缺席；监事张起智因个人身体原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司党委副书记许仕珍、副总经理樊向荣、副总经理魏康成、副总经理王业列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于免去王立涛女士董事职务的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名周全先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
王立涛	董事	离职	2024年3月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周全	董事	任职	2024年3月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2024年3月25日