

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年第三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4月15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《关于公司向子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司海南沐耕生物科技有限公司拟向海南银行临高分行申请伍佰万元流动资金贷款，期限叁年，年利率 5.8%，由海南天地人生态农业股份有限公司为海南沐耕生物科技有限公司提供连带责任担保，以本公司持有的 100% 沐耕公司股权提供质押担保。

具体贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

#### 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、备查文件目录

《2024 年第三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 4 月 17 日