

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 5 月 27 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5月23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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所指定律师

（七）会议地点

海南省海口市龙华区紫荆信息公寓 A 座 7a 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《关于公司 2023 年年度报告的议案》

具体内容详见《2023 年年度报告》

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年审计报告结果，制定 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度经营计划，制定 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

(七) 审议《拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

(八) 审议《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(九) 审议《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据 2024 年公司生产经营实际情况，预计 2024 年关联交易情况。

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

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（九）；

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、股东账户卡办理登记，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人（即自然人股东）身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、自然人股东账户卡和代理人身份证； 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、法人股东企业营业执照副本以及法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东企业营业执照副本以及股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 27 日上午 9-10 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙晓雷；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 7A 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四届董事会第三次会议决议》

《海南天地人生态农业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日