

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 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 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 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师对股东大会进行见证。

（七）会议地点

海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据外部经济发展形势和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年工作任务。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年度工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2023 年年度报告》和《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度财务实际情况，总结形成了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年财务预算方案的议案》

公司在总结 2023 年经营情况基础上，结合公司 2024 年度的经营目标、战略发展规划，编制完成了《2024 年财务预算方案》。

（六）审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营所需，公司对 2024 年度日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海南天然橡胶集团股份有限公司。

（八）审议《关于追认 2023 年度关联交易的议案》

公司对 2023 年度发生的部分关联交易进行追认，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于追认 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海南天然橡胶集团股份有限公司。

（九）审议《<董事会关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙人）接受我公司委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了天健审（2024）8-320 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求对有关情况进行说明。

（十）审议《<监事会关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙人）接受我公司委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了天健审（2024）8-320 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求对有关情况进行说明。

（十一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-142,203,737.92 元，公司股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

（十二）审议《关于免去曾胜先生董事职务的议案》

因工作调整，免去曾胜先生董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

（十三）审议《关于提名李钟顺先生为公司董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名李钟顺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任期届满之日止。李钟顺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，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-021）。

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（七）、（八）；

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 5 月 22 日 9:00-9:30

（三）登记地点：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦会议室

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、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日