

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 27 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 32,231,600 股，占公司有表决权股份总数的 64.93%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《海南天地人生态农业股份有限公司 2023 年年度报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,231,600 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，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，汇报 2023 年度董事会工作情况

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,231,600 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，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,231,600 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，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年审计报告结果，将 2023 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,231,600 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，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度经营计划，将 2024 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,231,600 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，股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《海南天地人生态农业股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,231,600 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，股东无需回避表决。

（七）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,231,600 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，股东无需回避表决。

（八）审议通过《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,231,600 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，股东无需回避表决。

（九）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,231,600 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

出席会议的股东均为关联方，根据《公司章程》规定，本议案无需按照关联交易的方式审议。

三、备查文件目录

《海南天地人生态农业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

(二) 律师姓名：周文平、陈毛过

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序及结果均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2024年5月29日