

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 年第四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 7 月 13 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：徐咏梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 44,617,311 股，占公司有表决权股份总数的 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 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口农村商业银行股份有限公司江东支行申请贷款陆佰万元，期限壹年，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，徐咏梅、王中青、王康为、为海南沐耕生物科技有限公司向海口农村商业银行股份有限公司江东支行申请陆佰万元贷款提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期间届满之日起两年。

徐咏梅以名下持有的海南天地人生态农业股份有限公司合计 160 万元股权、徐永茂以名下持有的海南天地人生态农业股份有限公司合计 50 万元股权，提供股权质押担保。

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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《海南天地人生态农业股份有限公司 2024 年第四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 7 月 16 日