

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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，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

本次会议以现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 8:30。

(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9月18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。

（七）会议地点

海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦海南农垦宝橡林产集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于与海南农垦集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

为加强公司资金管理，提高资金风险管控能力，提高资金使用效率，本着平等自愿、互惠互利的原则，公司与海南农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订金融服务协议。

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产业集团股份有限公司。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。董事会提名李英权、赵国伦、张学民、汤集明、周全、任微、李钟顺为第三届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。上述 7 位董事候选人均为连任，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

- 3.1 提名李英权为第三届董事会董事候选人；
- 3.2 提名赵国伦为第三届董事会董事候选人；
- 3.3 提名张学民为第三届董事会董事候选人；
- 3.4 提名汤集明为第三届董事会董事候选人；
- 3.5 提名周全为第三届董事会董事候选人；
- 3.6 提名任微为第三届董事会董事候选人；
- 3.7 提名李钟顺为第三届董事会董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

（三）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表层面未分配利润累计金额为 -140,398,383.58 元，公司股本总额为 6,000 万元，公司未弥补的亏损超实收股本总额。

（四）审议《关于与财务公司签订金融服务协议关联交易的议案》

公司与海南农垦集团财务有限公司签署《金融服务协议》，财务公司向公司提供存款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款等服务、设计相关金融服务产品以及经国家金融监督管理总局海南监管局批准的其他业务。公司在财务公司的存款每日余额不高于 5000 万元。

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产业集团股份有限公司。

（五）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。第三届监事会由五名监事组成，其中职工代表监事两名，非职工代表监事三名。监事会提名王志光、吴德喜、林

肇钦为第三届监事会非职工代表监事候选人。王志光、吴德喜、林肇钦将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王志光、吴德喜、林肇钦均为连选连任。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述3名非职工代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

具体非职工代表监事候选人提案情况如下：

1.1 提名王志光为第三届监事会非职工代表监事候选人；

1.2 提名吴德喜为第三届监事会非职工代表监事候选人；

1.3 提名林肇钦为第三届监事会非职工代表监事候选人；

以上非职工代表监事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

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（一）、（四）；

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 9 月 20 日 8:00-8:30

(三) 登记地点：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦海南农垦宝橡林产
集团股份有限公司会议室。

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：与会股东交通费用等费用自理。

五、备查文件目录

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日