

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 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召集、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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 10:00。

（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12月6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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向子公司提供担保的议案》

为补充流动资金、扩大公司业务发展，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公司通用流动资金贷款（受灾贷）产品，贷款叁佰万元（期限壹拾贰个月）。

海南天地人生态农业股份有限公司拟提供连带责任保证担保。

（二）审议《关于公司申请综合授信业务的议案》

海南天地人生态农业股份有限公司拟向海南农村商业银行股份有限公司港澳支行申请金额不超过人民币贰仟万元整的综合授信业务，借款期限壹年

（三）审议《关于补选董事的议案》

由于公司原董事、总经理蔡晓辉先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，现提名曲超先生为新任董事候选人，任期至公司第四届董事会届满之日止。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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； 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； 3、法定 代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章 的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应 出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年12月9日8时30分-10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曲超；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 25A 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六次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司董事会

2024年11月22日