

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 年第五次临时股东大会决议公告(更正后)

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 12 月 9 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 6 人，持有表决权的股份总数 3,223,160 股，占公司表决权股份总数的 64.92%。

（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 4 人，董事 2 因有事缺席；
- 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

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南农村商业银行股份有限公司**海口支行**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）；贷款利率：固定利率：参照相应 LPR 加点执行，实际利率不低于 5.5%；还款方式：按月付息，到期还本；贷款用途：经营周转。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。

其他事项：以公司与银行最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,231,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司申请综合授信业务的议案》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,231,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

(三)审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容

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。

2.议案表决结果：

同意股数 32,231,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曲超	董事	任职	2024 年 12 月 9 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南天地人生态农业股份有限公司 2024 年第五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

2025 年 1 月 6 日