

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
2025 年第一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：2025 年 2 月 10 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 32,231,600 股，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 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《关于公司预计向子公司提供担保的议案》

1. 议案内容

为了满足公司合并报表范围内子公司（海南沐耕生物科技有限公司）的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内子公司提供包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。预计 2025 年度公司拟对合并报表范围内子公司提供累计金额不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）的担保，担保范围包括但不限于合并报表范围内子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保等。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

对 2025 年日常性关联交易的预计情况进行审议。

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%。

4. 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 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日