

证券代码：870981

证券简称：希源股份

主办券商：开源证券

海南希源生态农业股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 9:30-12:00。

（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	870981	希源股份	2025 年 2 月 28 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《关于公司拟与三亚市天涯区乡联投资发展有限公司签订合作协议暨资产抵押》议案

公司海南希源生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与三亚市天涯区乡联投资发展有限公司签订“海南希源农产品分拣中心项目”，根据该协议约定，本项目由三亚市天涯区乡联投资发展有限公司指导，以市场为导向，结合已建成 3 个农产品物流仓储集散中心优势，以衔接资金 800 万元投资该项目的建筑安装工程费（土建、钢结构、电气等）、生产设施设备（分拣、冷藏、输送等）等建设，公司负责独立经营，并保证三亚市天涯区乡联投资发展有限公司的投资本金及收益。本协议有效期限为 2024 年 2 月 2 日至 2034 年 5 月 1 日，合作到期后，双方可对后续合作事宜另行协商。

根据以上协议要求，公司拟以已建成 4 个农产品物流仓储集散中心总计 5000m(总投资 2947 万元)及项目地上附属建筑、生产设施设备全部资产(需提供资产清单)作为担保对象，并且优先以冷库设备、分拣设备、运输设备等生产设施设备作为资金偿还标的。实际担保物等事项以最终签订的合同内容为准。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 3 日 09 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0898-32801705 卢女士

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

1) 《海南希源生态农业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

海南希源生态农业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日