

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖诗希
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 89,704,051 股，占公司有表决权股份总数的 78.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司对外提供担保》

1. 议案内容：

2024 年 9 月 28 日，公司与广发银行股份有限公司海口分行签订《最高额保证合同》（合同编号：(2024)广银授额字第 000992 号-担保 02），该担保合同约定公司为子公司陵水希源千禧现代农业有限公司与广发银行股份有限公司海口分行签订《流动资金借款合同》（合同编号：(2024)广银授额字第 000992 号）相关债权进行连带责任担保，最高担保额度为 300.00 万元，担保期限为 2024 年 9 月 28 日至 2028 年 9 月 27 日。以上借款用于子公司陵水希源千禧现代农业有限公司的生产经营，满足子公司陵水希源千禧现代农业有限公司业务发展需要及资金需求。以上借款合同正处在履行过程中，将于 2025 年 9 月 27 日到期。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,704,051 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《海南希源生态农业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

董事会

2025 年 5 月 15 日