

证券代码：873010

证券简称：海垦林产

主办券商：东北证券

## 海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议现场地点：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦海南农垦宝橡林产集团股份有限公司会议室

##### （五）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

本次会议采用现场投票方式和电子通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或电子通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 9:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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  | 873010 | 海垦林产 | 2025 年 5 月 30 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                 | 投票股东类型 |
|---------|----------------------|--------|
|         |                      | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                      |        |
| 1       | 关于免去李英权先生董事及董事长职务的议案 | √      |
| 2       | 关于提名王峰先生为公司董事的       | √      |

|  |    |  |
|--|----|--|
|  | 议案 |  |
|--|----|--|

上述议案已经公司 2025 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-019）、《董事任免公告》（公告编号：2025-021）。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

- （一）登记方式
  - 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
  - 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、股东账户卡和代理人身份证；
  - 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证；
  - 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证；
  - 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
- （二）登记时间：2025 年 6 月 6 日 9:00-9:30
- （三）登记地点：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦海南农垦宝橡林产集团股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦；  
联系人：王晨；联系电话：0898-31665965

（二）会议费用：与会股东交通费用等费用自理。

## 五、备查文件

1、《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日