

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

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

本次股东会的通知已于2025年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 23 日上午 10 时 。

（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	832888	天地人	2025 年 6 月 18 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	《关于预计 2025 年银行贷款总额的议案》	√

为满足生产经营及业务的资金需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向不限于中国银行股份有限公司、海南银行股份有限公司、海南农村商业银行股份有

限公司、临高惠丰村镇银行有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业发展银行临高县支行等金融机构申请贷款，贷款总额不超过12,000万元，额度申请期限：自股东会决议之日起一年。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押；上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，实际控制人及关联方提供的担保，无需公司承担费用，为公司单方获利行为。在实际办理贷款中如有超出预计的关联担保，根据公司章程，该贷款事项将重新提交董事会及股东会审议。

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；
- 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；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年6月23日8时30分-10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王康为；联系电话：0898-65838804；联系地址：海口市龙华区紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 A 座25A 房

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件

《海南天地人生态农业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。