

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
2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：半数以上董事推举赵国伦先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 57,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李英权因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事林道斌、吴德喜、林肇庆、龚向荣因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 出席本次会议的还有：副总经理樊向荣、副总经理王业、财务负责人蔡淑华。副总经理魏康成作为信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去李英权先生董事及董事长职务的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，免去李英权先生董事及董事长职务，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,000,000 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。

（二）审议通过《关于提名王峰先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名王峰先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王峰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,000,000 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李英权	董事	离任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李英权	董事长	离任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王峰	董事	就任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日