

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 25 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：董事长王峰
- 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 4 人，董事任微、李钟顺、吴扬静因工作原因缺

席；

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

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王业、财务负责人蔡淑华。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，变更公司注册地址为海南省儋州国营西联农场，相应修订《公司章程》第四条。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准内容为准。

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 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2025 年第三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 27 日