

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
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 8 月 6 日
- 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。
- 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：董事长徐咏梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的通知已于 2025 年 7 月 22 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、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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 42,387,311 股，占公司表决权股份总数的 85.39%。

（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 6 人，列席 4 人，董事 2 人因工作原因缺席；
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；
4. 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《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《海南天地人生态农业股份有限公司股票定向发行说明书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,387,311 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%。

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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司应当与发行对象签订附生效条件的《股份认购合同》，该协议需经公司董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,387,311 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范募集资金管理，切实保障投资者权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律法规规定的要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,387,311 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《海南天地人生态农业股份有限公司章程修正案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,387,311 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%。

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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未就股票发行中现有股东的优先认购权作出特别规定。经审慎研究，针对本次股票定向发行事项，公司拟明确：在册股东不享有本次股票发行的优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,387,311 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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障本次股票定向发行工作依法依规、有序推进，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等法律法规及规范性文件要求，现提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会根据具体情况制定、修改、实施本次股票发行的具体方案，齐备与本次股票定向发行相关的文件；
- 2、授权董事会批准、签署、修改、实施与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件，并对股东会召开前董事会已对外联系并签署的与本次发行相关的文件予以追认；

- 3、授权董事会向主办券商、全国股转系统及其他上级主管部门提交发行申报文件，并根据监管要求或实际情况对申报文件进行修改、补充及完善；
- 4、授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；
- 5、授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；
- 6、授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项；
- 7、授权有效期：自本议案经股东会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,387,311 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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,387,311 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，无须回避表决。

三、备查文件

《海南天地人生态农业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日