

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

## (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

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：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及电子通讯投票方式表决。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2025年12月31日上午10:00。

**（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12月25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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>等内部治理制度的议案（尚需股东会审议）》	
2.1	《股东会议事规则》	√

2.2	《董事会议事规则》	√
2.3	《对外担保管理制度》	√
2.4	《承诺管理制度》	√
2.5	《关联交易管理制度》	√
2.6	《对外投资制度》	√
2.7	《利润分配制度》	√
2.8	《投资者关系管理制度》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2025-074)、《第四届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2025-075)的具体内容，以及公告编号为2025-061至2025-069、2025-071的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)；

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、请出席会议的人员于会议召开前30分钟前往会议地点签到登记；
- 2、全体股东可以亲自出席，也可以委托代理人代为出席和表决；
- 3、自然人股东出席会议应出示本人身份证明(身份证、护照)；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东的身份证明(身份证、护照)及亲自签署的授权委托书原件。

4、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书原件。

5、与会股东及其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2025年12月31日9时00分开始至10时00分结束

（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：本期大会预计半天，与会人员交通费自理。

#### 五、备查文件

（一）《海南天地人生态农业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《海南天地人生态农业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司董事会

2025年12月16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）。