

证券代码：870981

证券简称：希源股份

主办券商：开源证券

海南希源生态农业股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 3 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：董事长肖诗希
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 《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 3 人，持有表决权的股份总数 79,695,003 股，占公司表决权股份总数的 69.98%。

（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 5 人，列席 5 人；

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；
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《关于提名肖诗希先生为公司第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名肖诗希先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,695,003 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名黄安硕先生为公司第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名黄安硕先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,695,003 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名黄金平先生为公司第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名黄金平先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,695,003 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名张后敏先生为公司第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名张后敏先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,695,003 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名林持水先生为公司第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名林持水先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,695,003 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名陈柳威女士为公司第四届监事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名陈柳威女士为公司第四届监事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2026 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事段先勇先生组成第四届监事会。

陈柳威女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,695,003 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名王辉先生为公司第四届监事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名王辉先生为公司第四届监事会候选人，任期三年，自2026年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。将与2026年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事段先勇先生组成第四届监事会。

王辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,695,003 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
肖诗希	董事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
黄安硕	董事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
黄金平	董事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张后敏	董事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
林持水	董事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈柳威	监事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王辉	监事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《海南希源生态农业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

海南希源生态农业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日