

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：2026年4月10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、规范性文件及《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《关于公司 2026 年度预计向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请综合授信额度及控股子公司陵水希源千禧现代农业有限公司预计为公司授信、贷款提供担保额度》

### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟在 2026 年度向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资、开具保函、衍生品交易等业务，授信的具体担保方式以上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行最终审批为准。公司向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请的授信额度累计不超过人民币 1500 万元。有效期自 2026 年第二次临时股东会通过此议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

为保证公司在生产经营中提高融资效率，控股子公司陵水希源千禧现代农业有限公司拟无偿为公司提供 2026 年度向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请总额不超过人民币 1500 万元的授信额度提供连带责任保证。有效期自 2026 年第二次临时股东会通过此议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《海南希源生态农业股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

### 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、备查文件

《海南希源生态农业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》。

海南希源生态农业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日