

海南椰岛(集团)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

● 股东大会召开日期：2025年12月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 投票的股东资格条件

● 会议召开的基本情况

● 会议召集人：公司董事会

● 会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 会议召开时间：2025年11月29日 14:00-14:30

● 会议召开地点：海南省海口市龙华区药谷二路2号椰岛集团办公楼7层会议室

● 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票起止时间：自2025年12月15日

● 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:15—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的19:15—22:30

● 股东可以委托代理人出席会议，股东代理人不必为公司的股东。

● 会议费用：本次股东大会不收取费用，股东出席股东大会的食宿费、交通费等费用由股东自行承担。

● 会议议程事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

● 表决权类型

● 表决权数

● 表决权数比例

● 表决权数比例