

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江证券

安徽荷金来农业发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 31 日
2. 会议召开地点：公司二层办公室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长刘兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 166,673,265 股，占公司表决权股份总数的 61.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事杨朔因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该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《安徽荷金来农业发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,573,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.74%；反对股数 27,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.26%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该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《安徽荷金来农业发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,573,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.74%；反对股数 27,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.26%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|----|----|------|------|------|
|----|----|----|------|------|------|

| | | 变动 | | | |
|-----|----|----|-------------|----------------|------|
| 陈志刚 | 董事 | 任职 | 2021年12月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘兴 | 董事 | 任职 | 2021年12月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 顾尚伟 | 董事 | 任职 | 2021年12月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 仪江天 | 董事 | 任职 | 2021年12月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 汤献 | 董事 | 任职 | 2021年12月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周友珍 | 董事 | 任职 | 2021年12月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘旭斌 | 董事 | 任职 | 2021年12月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王景 | 监事 | 任职 | 2021年12月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邱振峰 | 监事 | 任职 | 2021年12月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《安徽荷金来农业发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2022年1月5日