

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
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票和通讯投票方式相结合的方式召开。本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日上午 9 时。

预计 0.5 天

（六）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）均有权出席股东大会（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	870144	荷金股份	2023年5月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所两名律师（毕玉梅律师、朱思萌律师）。

（七）会议地点

公司二层办公室（通讯与现场结合）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现将《公司 2022 年年度报告及摘要》提请各位股东审议。

（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现将《公司 2022 年度董事会工作报告》提请各位股东审议。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现将《公司 2022 年年度监事会工作报告》提请各位股东审议。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》等的有关规定及公司 2022 年度经营情况，将公司 2022 年度财务决算情况提请各位股东审议。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》等的有关规定、公司 2022 年度经营情况及 2023 年度规划，汇报公司 2023 年度财务预算情况并提请各位股东审议。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年出现利润亏损，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定 2022 年度不进行利润分配。提请各位股东审议。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

（八）审议《关于拟与爱地经贸有限公司、孟稣签署<安徽荷金来农业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产合同之补充协议>的议案》

西藏政府规划对鑫旺生物项目建设所在土地性质存在改变的可能，这导致鑫旺生物的补贴项目无法继续建设和投资。经公司与鑫旺生物原股东友好沟通，同意对补贴承诺就时间进行变更，但具体变更时间截止日以及相应的解决方案将根据地方主管部门的土地协商而确定，届时公司将与鑫旺生物原股东签署协议进行约定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为爱地经贸有限公司。

（九）审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

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关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汤献。

（十）审议《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

根据 2022 年公司的经营情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《安徽荷金来农业发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》，提请股东大会予以审议。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-010）。

（十二）审议《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保的议案》

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拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2023-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为灵璧县通灵融资担保有限公司。

（十三）审议《关于公司拟向银行申请借款暨关联担保的议案》

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拟向银行申请借款暨关联担保的公告》（公告编号：2023-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为安徽省瀚森荷金来肉牛集团有限公司、荷金（灵璧）创业投资有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九、十二、十三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023年5月20日上午9时至9时30分

（三）登记地点：公司二层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：办公室主任韩修川 联系电话：18155763399

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司董事会

2023年4月27日