

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江承销保荐

安徽荷金来农业发展股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 9 月 26 日
2. 会议召开地点：公司二层会议室
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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
152,937,250 股，占公司表决权股份总数的 56.83%。

（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 7 人，列席 6 人，董事陈志刚因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王景、毛炳胜因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司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《关于补充确认对外投资设立控股子公司天津荷金农业科技发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2023年8月28日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）披露的《对外投资的公告（补发）》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,937,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认对外投资控股子公司安徽荷金餐饮连锁管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2023年8月28日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）披露的《对外投资暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,567,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东安徽省瀚森荷金来肉牛集团有限公司、荷达（灵璧）农业科技中心（有限合伙）、清科国投创业投资（灵璧）有限公司已回避

表决。

（三）审议通过《关于补充确认对外投资参股公司安徽深蓝荷金农业科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2023年8月28日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）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数152,937,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于追认注销全资子公司荷金来（天津）有限公司》

1. 议案内容：

公司董事会根据未来的发展规划，更高效地提升运营效率，于2023年7月7日完成对子公司荷金来（天津）有限公司的注销登记，现对该事项进行补充审议，详见公司于2023年8月28日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《关于追认注销全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数152,937,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数152,937,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽荷金来农业发展股份有限公司2023年第一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

2023年9月26日