

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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 and 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：2024 年 1 月 22 日上午 10 时。

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。

（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	2024年1月15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。

（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：2023-038）。

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。

（二）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：2023-040）。

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、清科国投创业投资（灵璧）有限公司。

（三）审议《关于公司预计 2024 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

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为汤献。

（四）审议《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的议案》

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）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2023-042）。

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。

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，议案序号为一、二、三、四；

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：2024年1月22日上午8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：刘旭斌 联系电话：17620862228

（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六次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2023年12月29日