

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
2024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

- 会议召开时间：2024年1月22日
- 会议召开地点：公司二层会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：副董事长刘兴
- 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 and 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126,265,565股，占公司有效表决权股份总数的46.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席3人，董事周友珍、陈志刚因个人原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人，监事王景因个人原因缺席；
- 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《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保的议案》

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,265,565 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

本议案涉及关联交易，关联股东灵璧县通灵融资担保有限公司未出席本次会议，不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨关联担保的议案》

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拟向银行申请借款暨关联担保的公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,895,550 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

本议案涉及关联交易，实际控制人刘兴的关联股东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、荷达（灵璧）农业科技中心（有限合伙）已回避表决。

(三) 审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,265,565 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

本议案涉及关联交易，关联股东汤献已回避表决。

(四) 审议通过《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的议案》

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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,265,565 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

本议案涉及关联交易，关联股东爱地经贸有限公司未出席本次会议，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2024 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

2024年1月24日