

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 2023 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 2023 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 5 月 27 日上午 9 时 30 分。

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	2024年5月20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。

国浩律师(长沙)事务所委派律师。

(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 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

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 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)、《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)。

(二) 审议《关于公司 2023 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,公司 2023 年度董事会工作报告已编制完毕。现将《公司 2023 年度董事会工作报告》提请股东大会审议。

(三) 审议《关于公司 2023 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,公司 2023 年度监事会工作报告已编制完毕。现将《公司 2023 年度监事会工作报告》提请股东大会审议。

(四) 审议《关于公司 2023 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 2023 年度经营情况,现将《公司 2023 年度财务决算报告》提请各位股东审议。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营情况及 2024 年度规划、工作目标，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。现提请各位股东审议。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年出现利润亏损，从公司实际出发，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于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的议案》

根据 2023 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。

（八）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：2024-010）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 5 月 27 日上午 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：董事会秘书 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七次会议决议》

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司董事会

2024年4月26日