

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 27 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：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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、陈志刚因个人缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王景因个人缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

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 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,265,565 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,265,565 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。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,265,565 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等的有关规定及公司 2023 年度经营情况，公司 2023 年财务决算报告已编制完毕。现将《公司 2023 年财务决算报告》提请各位股东审议

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,265,565 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。现将《公司 2024 年度财务预算报告》提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,265,565 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

次股东大会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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。现将《公司 2023 年度利润分配方案》提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,265,565 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,265,565 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（八）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《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 2024-010。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

（二）律师姓名：张申峰、陈哲鹏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件目录

一、《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

二、《国浩律师（长沙）事务所关于安徽荷金来农业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日