

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 2025 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 2025 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：2025 年 4 月 25 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	2025 年 4 月 18 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关联担保的议案》

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《关于公司拟向银行申请借款暨关联担保公告》（公告编号：2025-001）。

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。

（二）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于 2025 年 4 月 10 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《关于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：2025-002）。

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。

（三）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

（四）审议《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

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汤献。

（五）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《安徽荷金来农业发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

（六）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《安徽荷金来农业发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

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）、（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：2025 年 4 月 25 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：公司二层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：副董事长 刘兴，联系电话：13956851739

（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九次会议决议》

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日