

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长刘兴
6. 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、规范性文件和公司章程的规定。

（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 118,962,765 股，占公司表决权股份总数的 44.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周友珍因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议

公司其他高级管理人员未列席会议。

议案审议情况

（一）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：

该议案具体内容见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请借款暨关联担保公告》（公告编号为：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,592,550 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，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。

（二）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：

该议案具体内容见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保公告》（公告编号为：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,962,765 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，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

该议案具体内容见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构公告》（公告编号为：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,962,765 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号为：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,962,765 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

本议案涉及关联交易，关联股东汤献未出席本次会议，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举公告》（公告编号为：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,962,765 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。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举公告》（公告编号为：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,962,765 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周友珍	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘兴	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
仪江天	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第一次	审议通

				临时股东大会	过
顾尚伟	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
曾琼斌	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
邱振峰	监事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
凤阳	监事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2025 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
2025 年 4 月 29 日