

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 10 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
现场结合电子通讯会议
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 √ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 118,962,765 股，占公司有表决权股份总数的 44.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2025 年 8 月 28 日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：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,962,765 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于补充确认荷金来工业园区整体租赁暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2025 年 8 月 28 日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公司与关联方签署协议暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,592,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，关联股东安徽省瀚森荷金来肉牛集团有限公司、荷达

（灵璧）农业科技中心（有限合伙）、清科国投创业投资（灵璧）有限公司已回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认接受关联方清科国投创业投资（灵璧）有限公司提供管理服务的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2025 年 8 月 28 日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公司与关联方签署协议暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,592,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，关联股东安徽省瀚森荷金来肉牛集团有限公司、荷达（灵璧）农业科技中心（有限合伙）、清科国投创业投资（灵璧）有限公司已回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认接受关联方清科文创股权投资（北京）有限公司提供商业服务的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2025 年 8 月 28 日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公司与关联方签署协议暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,592,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，关联股东安徽省瀚森荷金来肉牛集团有限公司、荷达（灵璧）农业科技中心（有限合伙）、清科国投创业投资（灵璧）有限公司已回避表决。

三、备查文件

《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日