

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

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）会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票和通讯投票方式相结合的方式召开。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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00-12:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 月 23 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	拟修订《公司章程》的议案	√

2.00	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
3.00	关于公司拟向银行申请借款暨关联担保的议案	√
4.00	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	√
5.00	关于公司向关联方借款暨资产抵押及关联交易的议案	√

1. 《公司拟修订<公司章程>的议案》

该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2. 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

3. 《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 12 月 15 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《关于公司拟向银行申请借款暨关联担保公告》（公告编号 2025-045）。

4. 《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 12 月 15 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《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 2025-046）。

5. 《关于公司向关联方借款暨资产抵押及关联交易的议案》

该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关于公司向关联方借款

暨资产抵押及关联交易公告》（公告编号 2025-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（2），回避表决股东（汤献）、议案序号为（3），回避表决股东为（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）；议案序号为（4），回避表决股东为（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、灵璧县通灵融资担保有限公司）；议案序号为（5），回避表决股东为（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）。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、办理登记手续，可用传真、邮件、现场方式进行登记，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘兴（13956851739）；李伟（18726378363）

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。