

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江证券

安徽荷金来农业发展股份有限公司 2018 年第四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：2018 年 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周友珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 220,691,000 股，占公司表决权股份总数的 91.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举公司第三届董事会成员及董事长的议案》

1.议案内容：

选举周友珍女士、刘兴先生、仪江天先生、杨朔先生、顾尚伟先生、汤献先生、

王建球先生为第三届董事会董事，并由第三届董事会选举产生新任董事长。上述董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。其中周友珍女士、刘兴先生、仪江天先生、顾尚伟先生、汤献先生、王建球先生为连选连任，杨朔先生为新任董事。

2.议案表决结果：

同意股数 220,691,000 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名选举公司第三届监事会及监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举王景先生、邱振峰先生为公司第三届监事会非职工监事，其中，监事会主席由第三届监事会选举产生。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事将与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。邱振峰为连选连任，王景为新任监事。

2.议案表决结果：

同意股数 220,691,000 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2018 年第四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

2018 年 12 月 12 日