

安徽久易农业股份有限公司 2017 年第五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 2017 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 26 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 26 日 10 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 22 日。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。

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：安徽久易农业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司向徽商银行申请贷款暨资产抵押的议案》

议案内容：公司因经营发展需要，拟于2017年9月向徽商银行合肥市五里墩支行申请短期贷款，金额为900万元。抵押情况如下：

1、土地使用权证东国用（2015）第2825号，面积19864平方米。2、房地权证肥东字第11000048号，面积9538.48平方米。贷款具体金额、利息及期限以公司和徽商银行合肥市五里墩支行签订的抵押合同及贷款合同为准。

同时，该笔银行贷款由公司控股股东、实际控制人沈运河、孙玉文（沈运河之配偶）提供关联担保。该关联担保已经过预计，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露。具体内容详见《2017年度日常性关联交易预计公告》（2017-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证，代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证。拟出席现场会议的法人股东应由法定代表人持本人身份证，法定代表人委托的代理人出席会议的，代理

人应持代理人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2017年9月26日08时00分至08时50分

(三) 登记地点

安徽久易农业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：安徽省合肥市科学大道103号浙商大厦18楼

联系人：杨欢欢

电 话：0551-65368891

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《安徽久易农业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2017年9月11日