

## 安徽久易农业股份有限公司 2017 年第六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：2017 年 12 月 14 日
- 2、会议召开地点：安徽省合肥市科学大道 103 号浙商大厦 18 楼安徽久易农业股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长沈运河先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 46,474,143 股，占公司股份总数的 91.48%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

### 1、议案内容

根据公司经营发展的需要，拟增加公司经营范围：盐酸的生产、销售。

公司经营范围变更前：农药生产、销售；农业技术研究开发、咨询与服务；精细化工产品的研发生产、销售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司经营范围变更后：农药生产、销售；农业技术研究开发、咨询与服务；**盐酸的生产、销售**；精细化工产品的研发生产、销售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围以工商部门最终核定为准。

### 2、议案表决结果：

同意股数 46,474,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## **(二) 审议通过《关于修改公司章程并授权董事会全权办理本次工商变更登记事宜的议案》**

### 1、议案内容

根据公司经营发展的需要，拟增加公司经营范围：盐酸的生产、销售。

原公司章程第十二条为：“农药生产、销售；农业技术研究开发、

咨询与服务；精细化工产品的研发生产、销售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

现修正为：“农药生产、销售；农业技术研究开发、咨询与服务；**盐酸的生产、销售**；精细化工产品的研发生产、销售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

同时，提议授权董事会全权办理本次工商变更登记事宜，变更后的公司章程以工商部门最终核定为准。

## 2、议案表决结果：

同意股数 46,474,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《安徽久易农业股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日