

## 安徽久易农业股份有限公司 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会。

#### （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、召开及议案的审议程序符合《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：2018 年 2 月 23 日 9:00

结束时间：2018 年 2 月 23 日 10:00

#### （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 2018 年 2 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

1、《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

2、《关于控股股东、实际控制人为公司贷款提供关联担保的议案》

3、《关于关联担保暨偶发性关联交易的议案》

上述议案具体内容详见公司于 2018 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

## 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：2018 年 2 月 23 日 8:30-9:00

(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十日前提交。

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十次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日