

证券代码：831006

证券简称：久易农业

主办券商：华龙证券

## 安徽久易农业股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次会议召开时间：2019 年 1 月 21 日 9:00—10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 2019 年 1 月 18 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）审议《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

公司依据 2018 年日常性关联交易实际情况和 2019 年度生产经营计划，对 2019 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行预计，该关联交易不包括久易农业与合并报表范围内控股子公司之间的交易。具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计 2019 年发生金额(万元)
关联采购	公司向关联方采购包装物	安徽嘉越印务有限责任公司	1,000

### （二）审议《关于关联担保暨偶发性关联交易的议案》

公司依据 2018 年关联担保实际情况，预计 2019 年全年累计发生的关联担保暨偶发性关联交易的总金额不超过 9,000 万元，该关联交易不包括久易农业与合并报表范围内控股子公司之间的交易。具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计 2019 年发生金额(万元)
关联担保	关联方为公司贷款无偿提供抵押、质押、信用担保或反担保	公司控股股东、实际控制人沈运河、孙玉文	9,000

## 三、会议登记方法

**（一）登记方式**

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、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：2019年1月21日8:00—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十四次会议决议》**

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2019年1月3日