

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
2019 年第一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：2019 年 1 月 21 日
- 2.会议召开地点：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、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 46,605,532 股，占公司有效表决权股份总数的 91.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

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

上述议案具体内容详见公司于2019年1月3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《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2019-001)、《2019年度日常性关联交易预计公告》(公告编号：2019-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,843,488 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

控股股东、实际控制人沈运河先生、孙玉文女士，为公司关联股东，回避表决。

(二) 审议通过《关于关联担保暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

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

上述议案具体内容详见公司于2019年1月3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《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2019-001)、《偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,843,488 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

控股股东、实际控制人沈运河先生、孙玉文女士，为公司关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

（一）《安徽久易农业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日