

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9:00—11:00。

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 5 月 10 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。

3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所律师事务所的律师。

（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<2018 年度董事会工作报告>的议案》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制

定了 2019 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

该报告内容详见 2019 年 4 月 24 日,在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《2018 年年度报告》(公告编号: 2019-008) 和公司《2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2019-009)。

(六) 审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展, 公司 2018 年度暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构的议案》

公司拟聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构, 聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、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。

2、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 5 月 15 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

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十六次会议决议》
- (二) 《安徽久易农业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日