

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 2020 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 2020 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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 15 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《关于拟修订〈公司章程〉、〈关联交易制度〉的议案》

根据公司发展需要，为更好的完成信息披露工作，公司拟对《公司章程》、《关联交易制度》部分条款进行修改。修改内容详见公司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>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉、〈关联交易制度〉公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理本次公司章程修订工商变更登记事宜的议案》

提议授权董事会全权办理本次公司章程修订工商变更登记事宜，变更后的公司章程以市场监督管理部门最终核定为准。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同已到期，考虑公司业务发展和未来审计的需要，为保证公司财务规范运作及审计工作的正常开展，公司综合评估各项条件后经董事会研究决定，不再对原会计审计机构进行续聘。公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务审计机构。

(四) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

内容详见公司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>) 发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-006)。

(五) 审议《关于提名李敏女士为公司董事的议案》

鉴于原董事汪义江先生辞去董事职务，现提名李敏女士为公司新任董事。

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：2020 年 1 月 17 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

1、《安徽久易农业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2020年1月2日