

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

2020年第二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：2020年2月10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：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份37,232,838股，占公司表决权股份总数的73.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《限制性股票激励计划的议案》

1.议案内容：

该议案详见于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《限制性股票激励计划》(2020-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,963,918 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

余正莲、杨欢欢、张成武、金培勇、肖立玉、于扩、张亚东、王根福、段良菊、徐有刚、马存普为该激励计划的激励对象，已回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年第一次定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

公司本次定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 23 名，均为公司（含子公司）员工。本次发行价格为每股 3.5 元人民币，发行股数不超过 300 万股（含 300 万股），预计募集资金金额不超过人民币 1,050 万元（含 1,050 万元）。股东大会股权登记日的在册股东不享有优先认购权。

该议案详见公司于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《2020 年第一次定向发行说明书》(2020-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,963,918 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

余正莲、杨欢欢、张成武、金培勇、肖立玉、于扩、张亚东、王根福、段良菊、徐有刚、马存普为本次发行的发行对象，已回避表决。

(三) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提名赵国平、陆寿云、侯守才、鲍观娟、祝玉超、张春霞、刘

晓晨、赵晓俊、刘翠共 9 名员工为公司的核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 37,232,838 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

该议案详见于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,232,838 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于签订附生效条件的<股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟与 23 名被激励对象签订《股票认购合同》，被激励对象拟以人民币 3.5 元/股的价格合计认购不超过 300 万股股票，预计募集资金金额不超过人民币 1,050 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 35,963,918 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

余正莲、杨欢欢、张成武、金培勇、肖立玉、于扩、张亚东、王根福、段良菊、徐有刚、马存普为本次发行的发行对象，已回避表决。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并与相关机构签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司因非公开发行股票工作需要，设立本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户，并授权公司管理层与徽商银行合肥五里墩支行、华龙证券签署三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 37,232,838 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及股权激励相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟发行股票，为保障本次发行的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由董事会授权经理层全权办理本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 聘请与本次发行有关的中介机构；
- (2) 根据具体情况制订、修改和实施本次发行及股权激励计划的方案，包括但不限于发行目的、发行类别、发行方式、发行对象、发行价格、

发行数量等与发行方案有关的一切事项；

- (3) 审阅、制作、修订及签署本次定向发行的相关法律文件；
- (4) 根据发行情况修订公司章程；
- (5) 本次定向发行完成后，根据发行的结果向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续；
- (6) 其他与本次定向发行有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

本次授权自公司股东大会审议通过本次定向发行议案之日起至本次发行完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,232,838 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 《安徽久易农业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日