

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（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 3 月 13 日 9：00—11：00。

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 3 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。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于 2020 年 3 月 17 日届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名沈运河先生、吴良华先生、余正莲先生、熊国银先生、李敏女士 5 名人员为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。以上 5 名董事候选人均为现任董事。董事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《安徽久易农业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-028）。

（二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于 2020 年 3 月 17 日届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名张成武先生、金培勇先生 2 名人员为公司第三届监事会监事候选人。监事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在第三届监事会就任前，第二届监事会的成员将继续履行其监事职务。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《安徽久

易农业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-028）。

上述监事候选人经公司 2020 年第三次临时股东大会选举当选为第三届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

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 3 月 13 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：联系人：杨欢欢

联系地址：安徽省合肥市科学大道 103 号浙商大厦 18 楼

电话：0551-65368891

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（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二十次会议决议》
- 2、《安徽久易农业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2020年2月27日