

证券代码：831006

证券简称：久易股份

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长沈运河先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集程序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会制度》的有关规定，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共 23 人，持有表决权的股份总数 39,965,902 股，占公司有表决权股份总数的 74.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关决议有效期的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关决议有效期的议案》，为保证公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的工作顺利进行，公司将发行上市方案有效期、与发行上市相关决议的有效期自届满之日起延长 24 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,965,902 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请延长股东大会授权董事会办理公司首次发行人民币普通股（A 股）并上市有关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次发行人民币普通股（A 股）并上市有关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理公司发行上市相关事宜的有效期即将到期，为保证公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的工作顺利进行，现提请股东大会将授权董事会全权处理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的有效期自届满之日起延长 24 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,965,902 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度拟为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，公司预计 2024 年度拟为全资子公司申请银行借款提供金额不超过人民币 2,000 万元的担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,965,902 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及资金安全风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融理财产品。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,965,902 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《安徽久易农业股份有限公司 2024 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

2024 年 3 月 15 日