

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

## 关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 9:00-12:00。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831006	久易股份	2024年4月2日

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. 律师见证的相关安排。

公司聘请了北京市天元律师事务所二位律师。

#### （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<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。现结合2023年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2023年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交了《独立董事2023年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-017）。

（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会制度》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2023 年度经营及财务状况拟定了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》要求的审计机构，在公司 2023 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计工作。公司综合考虑审计业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

（八）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司暂时不对以前年度形成的利润进行分配。

(九)审议《关于公司 2023 年度<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审计验证，并出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(公告编号：2024-020)。

(十) 审议《关于<公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬提案如下：

- 1、本议案适用对象：在任董事、监事及高级管理人员
- 2、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
- 3、发放薪酬标准：

1)独立董事津贴为 6 万元年（税前）。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

2)除独立董事外的其他董事无津贴，同时兼任公司高级管理人员的董事，其薪酬构成依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事津贴，未在公司担任其他职务的外部董事（独立董事除外）不在公司领取报酬。

3)监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

4)高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为持有公司股票的董事、监事及高级管理人员。。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2024年4月9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：安徽省合肥市高新区红枫路6号；  
联系人：杨欢欢；电话：0551-65368887

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

- 《安徽久易农业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 《安徽久易农业股份有限公司第四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

2024年3月19日