

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 19 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：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
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 18 人，持有表决权的股份总数 39,765,187 股，占公司有表决权股份总数的 73.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于公司 2025 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 2025 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 2,500 万元的担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,765,187 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

本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 2025 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

2025 年 3 月 19 日