

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年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025年9月10日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

安徽久易农业股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

- √现场投票 □电子通讯投票
□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会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 51,570,590 股，占公司有表决权股份总数的 68.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于调整董事会结构并取消独立董事工作岗位及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划，公司拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位，免去现任独立董事职务，增加一名非独立董事，董事会成员由 7 人调整至 5 人。已制定的《独立董事工作细则》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司在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《关于取消独立董事工作岗位、董事会各专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-030）、《董事任免公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划，公司拟取消董事

会设立的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，已制定的公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《董事会提名委员会工作细则》同步取消施行，其他内控治理制度中涉及专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司在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《关于取消独立董事工作岗位、董事会各专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名李敏女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，基于公司战略规划及实际经营发展的需要，现提名李敏女士为公司第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司在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《董事任免公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，同时结合公司战略规划，拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位及董事会各专门委员会，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，同时结合公司战略规划，拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位、董事会各专门委员会及相关工作细则，公司拟对《股东会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在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《股东会制度》（公告编号：2025-033）、《董事会制度》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）、《承诺管理制

度》(公告编号：2025-040)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟对《监事会制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在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《监事会制度》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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 2024 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 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司在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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-045)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李敏	董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
孙叔宝	独立董事	离任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
高同春	独立董事	离任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
程昔武	独立董事	离任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1、《安徽久易农业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议》

安徽久易农业股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 10 日