

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 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
2. 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 22 人，持有表决权的股份总数 51,712,336 股，占公司表决权股份总数的 68.70%。

（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 5 人，列席 5 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《关于董事会提前换届暨提名沈运河先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名沈运河先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。沈运河先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,712,336 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《关于董事会提前换届暨提名余正莲先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名余正莲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。余正莲先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。在第五届董事会就任前，第四届

董事会的成员将继续履行其职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,712,336 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《关于董事会提前换届暨提名张成武先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张成武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。张成武先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,712,336 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《关于董事会提前换届暨提名董立尧先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名董立尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。董立尧先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,712,336 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。

（五）审议通过《关于董事会提前换届暨提名高同春先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名高同春先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。高同春先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,712,336 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《关于董事会提前换届暨提名程昔武先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名程昔武先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。程昔武先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,712,336 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《关于确定独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会同意，公司制定了第五届董事会独立董事薪酬标准：每位独立董事津贴标准为 6 万元 / 年（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,712,336 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。

（八）审议通过《关于取消监事会、设立职工代表董事等并修订〈公司章程〉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》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。现行《监事会制度》等与监事会相关的规定相应废止，同时结合公司经营发展及管理的实际需要，设立职工代表董事。本次会议审议议案涉及的《公司章程》相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,712,336 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。

（九）审议通过《关于制订及修改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，公司拟制订和修改部分尚需提交股东会审议的内部治理制度。

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：2025-062）、《董事会制度》（公告编号：2025-063）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-064）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-065）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-067）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-068）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-069）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-073）、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

（公告编号：2025-075）、《独立董事工作细则》（公告编号：2025-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,712,336 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。

（十）审议通过《关于公司设立董事会专门委员会的议案》

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》等法律法规的规定，结合公司实际情况，为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，拟在董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,712,336 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
沈运河	董事	就任	2025-12-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
余正莲	董事	就任	2025-12-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张成武	董事	就任	2025-12-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

董立尧	独立董事	就任	2025-12-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
高同春	独立董事	就任	2025-12-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
程昔武	独立董事	就任	2025-12-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、《安徽久易农业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

安徽久易农业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日