

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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

现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场地点：安徽久易农业股份有限公司会议室。

##### （五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月16日9:00-12:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026年4月9日

2. 本公司董事、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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》	√

3	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
4	《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
5	《关于<公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	√
6	《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度拟为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》	√

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-007）等相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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（5），回避表决股东为（沈运河、余正莲、张成武、祝玉超、熊国银、李敏、杨欢欢）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2026年4月16日 8:30-9:00

(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

1、《安徽久易农业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。