

证券代码：835416

证券简称：艾瑞德

主办券商：太平洋证券

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 1 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会会议案》，批准本次会议召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开，不设置网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 10 日 09：00。

（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	835416	艾瑞德	2021 年 2 月 8 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认对外投资设立控股子公司议案》

公司与王斌于 2020 年 12 月 2 日投资设立艾瑞德（河南农业设备有限公司，注册资金 1000 万元，公司认缴出资 800 万元，王斌认缴

出资 200 万元，为公司的控股子公司。注册地址：河南省郑州市金水区玉凤路 361 号南浦国际金融中心 14 层 1409 号，并于 2020 年 12 月 15 日变更注册地址为河南省郑州市金水区姚砦路 133 号金成时代广场 6 号楼 3 层 334B 号。经营范围：一般项目：农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；物联网技术服务；特殊作业机器人制造；灌溉服务；泵及真空设备销售；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。现需对公司上述对外投资设立控股子公司事项进行补充审议。

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席。

（二）登记时间：2021 年 2 月 10 日 08：00

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程飞；联系电话：0553-8222246

（二）会议费用：与会人员食宿交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的第二届董事会第七次会议决议

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日