

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 2021 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：2021 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马骏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 4,596,000 股，占公司有效表决权股份总数的 41.78%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司议案》

### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,596,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

### 三、备查文件目录

《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日