

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 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	2022年5月16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

安徽省芜湖市三山区荆塘路五号艾瑞德公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司根据法律、法规和公司章程规定,将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

### (二) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

(1) 基本财务状况;(2) 主要财务指标;(3) 财务工作主要情况。

### (三) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标,编制的《2022 年度财务预算报告》提交审议。

### (四) 审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于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《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)及《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

考虑公司后续发展，2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的关于《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）。

（八）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

- （1）对 2021 年经营管理行为及业绩的基本评价；
- （2）监事会的工作情况；
- （3）监事会对 2021 年度公司运作之独立意见；
- （4）监事会 2022 年工作计划。

（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟在不超过人民币 800 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，以获得额外的收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期间自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

（十）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

具体内容详见公司于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《安徽艾瑞德农业装备股份有限公

司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案七；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022 年 5 月 18 日 08：00

（三）登记地点：公司会议室

### 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

一、《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

二、《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日