

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

## 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 29 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的出席人数、召集及召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

#### （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	838483	亿嘉股份	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。
3. 律师见证的相关安排。
3. 本公司聘请的山东康桥律师事务所赵灵强、郭连君律师

#### （七）会议地点

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司董事会 2021 年度工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司监事会 2021 年度工作情况予以汇报。

### （三）审议《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，以财务报表数据为依据，将公司 2021 年度财务决算情况和 2022 年度预算情况予以汇报。

### （四）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

### （五）审议《关于聘任 2022 年度公司审计服务机构的议案》

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，聘期一年。

### （六）审议《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露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）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2022-005）和《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露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）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 5 月 19 日 9:00-16:00

（三）登记地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李志新 电话：0536-5107178 传真：0536-5291901 联系地址：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室 邮编：262714

(二) 会议费用：股东食宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二) 《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事会

2022年4月29日