

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

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长褚爱玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 47,764,300 股，占公司有表决权股份总数的 88.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事贾登尧因疫情缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人张兰芳列席了会议；山东康桥律师事务所赵灵强、郭连君律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,764,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,764,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,764,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,764,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘任 2022 年度公司审计服务机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,764,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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 2021 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 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,764,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,614,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东褚爱玲回避了表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东康桥律师事务所

（二）律师姓名：赵灵强、郭连君

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《山东康桥律师事务所关于山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日