

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 2022 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 2022 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。

（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 6 月 2 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。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 6 月 20 日 9:00-10:00。

（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6月15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

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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，褚爱玲、马升田、李志新、张彪、孟静静为公司第三届董事会董事候选人，其中褚爱玲、马升田、李志新、张彪为继任董事，孟静静为新任董事，并提交股东大会选举表决。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，拟提名王建昌、李睿颖为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会通过之日起算。

上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（三）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

本议案内容详见公司于2022年6月2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使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-019）。

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6月20日8:00-9:00

（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十一次会议决议》

（二）《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事会

2022年6月2日