

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 7 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。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 22 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6月17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《关于对外提供借款的议案》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司(以下简称“公司”)为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营活动的前提下,拟向非关联方“寿光绿野农业科技有限公司”提供总额为1,000万元人民币的借款,用于该公司日常业务经营等,借款期限为1年,年利率8.5%,具体情况以最终签订借款协议为准。

本议案内容详见公司于2022年6月7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对外提供借款的公告》(公告编号:2022-021)。

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22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十二次会议决议》；

(二) 《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事会

2022年6月7日