

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

### 2022年第一次临时股东大会决议公告

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6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。

##### （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47,764,000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；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,764,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,764,000 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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,764,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
褚爱玲	董事	任职	2022 年 6 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
马升田	董事	任职	2022 年 6 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李志新	董事	任职	2022 年 6 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张彪	董事	任职	2022 年 6 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

孟静 静	董事	任职	2022年6 月20日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
王建 昌	监事	任职	2022年6 月20日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
李睿 颖	监事	任职	2022年6 月20日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决  
议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2022年6月20日