

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

2023 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：2023 年 7 月 26 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. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 7 月 7 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过。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，占公司表决权股份总数的 88.29%。

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 5 人；
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《关于拟签订对外借款展期合同的议案》

1. 议案内容：

寿光绿野农业科技有限公司因业务发展需要，拟与山东亿嘉农业机械装备股份有限公司签订借款展期合同。原借款合同是指 2022 年 6 月 7 日公司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《对外提供借款的公告》（公告编号：2022-021）。此项展期合同中的借款金额为 1000 万元，年利率 8.5%，借款期限延长至 2025 年 6 月 22 日，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 2023 年 7 月 11 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拟签订对外借款展期合同的公告》（公告编号：2023-011）。

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、备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2023 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

2023 年 7 月 27 日