

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 8 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过。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

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：2023 年 12 月 26 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	2023年12月20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《关于拟变更 2023 年年度会计师事务所的议案》

为了更好地进一步推动财务审计工作,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

本议案内容详见公司于 2023 年 12 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变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-024)。

### (二) 审议《关于选举侯学敏为公司监事的议案》

原监事李睿颖因个人原因从辞去公司监事职务,公司监事会提名侯学敏先生为公司新任监事,任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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：2023年12月26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：053-5291901；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：股东食宿费、交通费自理

### 五、备查文件目录

- 《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事会

2023年12月11日