

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年第二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12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。

(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%。

(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《关于拟变更 2023 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容

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）。

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。

（二）审议通过《关于选举侯学敏为公司监事的议案》

1. 议案内容

原监事李睿颖因个人原因辞去公司监事职务，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。

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监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-023）。

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
侯学敏	监事	任职	2023年12月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李睿颖	监事	离职	2023年12月26日	2023年第二次临时股东大会	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 2023 年第二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 12 月 27 日