

证券代码：835416

证券简称：艾瑞德

主办券商：太平洋证券

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日 09:00。

（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	835416	艾瑞德	2024年5月16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。
3. 律师见证的相关安排。

安徽天禾律师事务所李洋、乔华姗律师

(七) 会议地点

安徽省芜湖市三山区荆塘路五号艾瑞德公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司根据法律、法规和公司章程规定,将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

(1) 基本财务状况;(2) 主要财务指标;(3) 财务工作主要情况。

(三) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标,编制的《2024 年度财务预算报告》提交审议。

(四) 审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

考虑公司后续发展，2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案的议案》

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

- （1）对 2023 年经营管理行为及业绩的基本评价；
- （2）监事会的工作情况；
- （3）监事会对 2023 年度公司运作之独立意见；
- （4）监事会 2024 年工作计划。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟在不超人民币 5000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，以获得额外的收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期间自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有

限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《公司会计政策变更》的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-009）。

（十一）审议《<2023 年审计报告>》

《2023 年审计报告》

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

参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席。

（二）登记时间：2024 年 5 月 18 日 08：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程飞；联系电话：0553-8222246；

(二) 会议费用：与会人员食宿交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司董事会

2024年4月26日