

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

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。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：2024 年 5 月 20 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	2024年5月15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。

本公司聘请的山东康桥律师事务所赵灵强、薄发兴律师。

#### (七) 会议地点

山东省寿光市羊口镇先进制造业园区中新街 3800 号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 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

### (二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。

### (三) 审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，以财务报表数据为依据，将公司 2023 年度财务决算情况和 2024 年度预算情况予以汇报。

### (四) 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

### (五) 审议《关于聘任 2024 年度公司审计服务机构的议案》

公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构，聘期一年。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-007)。

(六) 审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 2023 年度报告》（公告编号：2024-004）和《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

(七) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为褚爱玲、寿光市金贝投资担保股份有限公司、寿光市胜筹投资有限责任公司。

(八) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表净利润为-21,640,318.11 元，未分配利润为-25,908,450.24 元，实收股本总额为 54,100,000.00 元。

根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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：2024年5月19日14:00-17:00

(三) 登记地点：山东省寿光市羊口镇先进制造业园区中新街3800号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：0536-5291901 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、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八次会议决议》
- 《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事会  
2024年4月29日