

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份  
券

主办券商：天风证

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司  
2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长褚爱玲
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 44,714,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.65%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,714,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,714,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,714,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 44,714,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(五) 审议通过《关于聘任 2024 年度公司审计服务机构的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

同意股数 44,714,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 44,714,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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。

### （七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

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）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 1,564,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

关联股东褚爱玲出席了本次会议，回避了表决，回避表决股数 43,150,000 股。

### （八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

#### 1.议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,714,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东康桥律师事务所

（二）律师姓名：赵灵强、薄发兴

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次股东大会表决程序、表决结果合法、有效。

## 四、 备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日