

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 9 月 11 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9月10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

安徽省芜湖市三山经济开发区荆塘路五号艾瑞德公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会提名选举马骏、程飞、孟凡成、王华、费青担任公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。马骏、程飞、孟凡成、王华、费青不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日于全国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董事换届公告》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会提名选举王昌华、汪奇担任公司第四届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。王昌华、汪奇不属于

失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日于全国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监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年9月11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

经与会董事签字并盖章的第三届董事会第九次会议决议

经与会监事签字并盖章的第三届监事会第七次会议决议

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司董事会

2024年8月23日