

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：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
- 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：马骏
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 9,896,000 股，占公司表决权股份总数的 81.79%。

（三）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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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2024年8月23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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,896,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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2024年8月23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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

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
马骏	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孟凡成	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
程飞	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
费青	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王华	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王昌华	监事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
汪奇	监事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
经与会董事签字并盖章的第四届董事会第一次会议决议
经与会监事签字并盖章的第四届监事会第一次会议决议

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

董事会

2024年9月13日