

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 3 月 24 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。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：2025 年 4 月 9 日 9:00-10:00。

（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	2025 年 4 月 7 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

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《关于为控股股东控制的公司提供担保的议案》

山东亿嘉农化有限公司（以下简称“亿嘉农化”）为满足经营发展战略目标的需要，2024 年向中国工商银行股份有限公司寿光支行（以下简称“工行寿光支行”）办理流动资金借款 3000 万元，借款合同号 0160700061-2024（寿光）字 00194 号，保证合同编号 2024 亿嘉保字 002 号，借款起止日期 2024 年 5 月 10 日至 2025 年 5 月 9 日，该笔贷款到期后，亿嘉农化仍需向工行寿光支行继续办理 2025 年 3000 万元流动资金借款续贷，本公司为亿嘉农化自股东大会审议通过之日起一年内向工行寿光支行申请的融资提供连带责任保证，担保总金额不超过 3,300 万元（担保范围包括本金及利息等），占公司 2023 年未经审计净资产的比例为 70.07%。山东亿嘉农资连锁销售有限公司、寿光市亿嘉置业有限公司为公司提供反担保。

山东亿嘉农化有限公司为公司实际控制人褚爱玲控股的公司，本交易属于向

关联方提供担保。

本议案内容详见公司于2025年3月25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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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。

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（一）；

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：2025年4月9日8:00-9:00

（三）登记地点：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：张彪；电话：0536-5107178；传真：053-5291901；
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：股东食宿费、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十一次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事会

2025年3月25日