

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

2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
2. 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
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长褚爱玲
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 44,714,300 股，占公司有表决权股份总数的 82.65%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于为控股股东控制的公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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 年末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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,564,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

三、备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日