

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (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：2025 年 5 月 18 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	2025年5月14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。
3. 律师见证的相关安排。

安徽天禾律师事务所李洋、乔华姗律师

#### （七）会议地点

安徽省芜湖市三山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 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

（1）基本财务状况；（2）主要财务指标；（3）财务工作主要情况。

### （三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2025 年度财务预算报告》提交审议。

### （四）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《安徽艾瑞德农业装备股

份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

考虑公司后续发展，2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案的议案》

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

- （1）对 2024 年经营管理行为及业绩的基本评价；
- （2）监事会的工作情况；
- （3）监事会对 2024 年度公司运作之独立意见；
- （4）监事会 2025 年工作计划。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟在不超过人民币 5000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，以获得额外的收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期间自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-006）。

(十) 审议《<2024 年审计报告>》  
《2024 年审计报告》

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；  
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

参加会议的自然人股东凭本人身份证(代理人凭本人身份证、授权委托书)出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明(代理人凭本人身份证、授权委托书)出席。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 18 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

- (一)《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- (二)《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 25 日