

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：

公司董事会认为，本次股东大会召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,896,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

（1）基本财务状况；（2）主要财务指标；（3）财务工作主要情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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 度财务

预算报告》提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股, 占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

- （1）对 2024 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股, 占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《<2024 年审计报告>》

1. 议案内容：

《2024 年审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- （二）律师姓名：李洋、乔华姗
- （三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司 2024 年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 一、《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 二、《安徽天禾律师事务所关于安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日