

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 年第三次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室

3. 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

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 6 月 4 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 47,764,300 股，占公司有表决权股份总数的 88.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，褚爱玲、马升田、宋爱仁、张彪、孟静静为公司第四届董事会董事候选人，本届 5 名提名董事候选人均为继任董事，并提交股东大会选举表决。公司第四届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,764,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《拟签订对外借款展期合同的议案》

1. 议案内容：

寿光绿野农业科技有限公司因当前业务快速发展，资金需求增加，拟与山东亿嘉农业机械装备股份有限公司续签订借款展期合同，原借款合同期限延长至 2028 年 6 月 22 日，具体情况以最终签订借款协议为准。原借款合同是指 2022 年 6 月 7 日公司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《对外提供借款的公告》（公告编号：2022-021）。此

项展期合同中的借款金额为 1000 万元，年利率 8.5%，2023 年借款合同展期到 2025 年 6 月 22 日，详情见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《拟签订对外借款展期合同的公告》（公告编号：2023-011）。

本次对外借款是在确保不影响公司正常经营的情况下向借款方提供的借款，可适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，不会对公司未来财务状况和经营成果生产不利影响，不会损害公司和股东利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,764,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于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，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，拟提名王建昌、侯学敏为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起算。

上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,764,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
褚爱玲	董事	就任	2025-06-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
马升田	董事	就任	2025-06-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张彪	董事	就任	2025-06-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
孟静静	董事	就任	2025-06-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
宋爱仁	董事	就任	2025-06-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王建昌	监事	就任	2025-06-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
侯学敏	监事	就任	2025-06-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日