

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会会议的召集人为董事会

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，公司董事会保证本次股东会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：安徽艾瑞德农业装备股份有限公司会议室

（五）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

会议采用现场投票表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 09：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈股东会制度〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会制度〉的议案》	√

4	《关于修订〈监事会制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	√

议案 1：审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定启用新的《公司章程》。详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：拟修订《公司章程》公告（2025-018）。

议案 2：审议《关于修订〈股东会制度〉的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《股东会制度》，名称变更为《股东会制度》。详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《股东会制度》（2025-019）。

议案 3：审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《董事会制度》。详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《董事会制度》（2025-020）。

议案 4：审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《监事会制度》。详见公司 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《监事会制度》（2025-021）。

议案 5：审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《信息披露事务管理制度》。详见公司 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《信息披露事务管理制度》（2025-022）。

议案 6：审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《募集资金管理制度》。详见公司 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《募集资金管理制度》（2025-023）。

议案 7：《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《年度报告重大差错责任追究制度》。详见公司 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《年度报告重大差错责任追究制度》（2025-024）。

议案 8：审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《内幕信息知情人登记管理制度》。详见公司 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《内幕信息知情人登记管理制度》（2025-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书

书、委托人证券账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025年12月11日08:00

（三）登记地点：安徽艾瑞德农业装备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程飞 联系电话：05538222240

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司董事会

2025年11月21日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。