

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

## 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 10 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。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。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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

## (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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日9：00-11:00。

## （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	838483	亿嘉股份	2025年12月22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	《关于修订公司股东会制度的议案》	√
3	《关于修订公司董事会制度的议案》	√
4	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√

5	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√
6	《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》	√
7	《关于修订公司利润分配管理制度的议案》	√
8	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√
9	《关于修订公司承诺管理制度的议案》	√
10	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√
11	《关于修订公司监事会制度的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

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

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025年12月25日8:00-9:00

(三) 登记地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：张彪；电话：0536-5107178；传真：053-5291901；联系地址：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室；邮编：262714。

(二) 会议费用：股东食宿费、交通费自理。

#### 五、备查文件

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事会

2025年12月10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）。