

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：中信建投

## 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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 2018 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2018 年 8 月 20 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 9:30-11:00。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月3日，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。

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司2018年半年度报告》议案

公司2018年半年度报告，具体内容详见2018年8月21日于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《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

### （二）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容详见2018年8月21日于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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

## 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：2018年9月10日 8:30-9:00

(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：李志新 电话：0536-5107178 传真：  
0536-5291901 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、交通费自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- (二) 《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司  
董事会

2018年8月21日