

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

2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年9月10日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：褚爱玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数46,840,000股，占公司表决权股份总数的86.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、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》

公告编号：2018-024

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2018年9月12日