

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：中信建投

广东雅达电子股份有限公司 2018 年第一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 6 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王煌英
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2018 年 5 月 28 日按照《公司章程》的规定在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-022), 本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有

表决权的股份 85,140,800 股，占公司股份总数的 67.94%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

1、议案内容：

议案内容见《广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 85,140,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

四、备查文件目录

（一）经出席会议董事和会议记录人签字确认的《广东雅达电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日