

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6月29日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 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6月14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年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-026),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24人，持有表决权的股份91,401,000股，占公司股份总数的72.94%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资深圳宝砾微电子的议案》

1、议案内容

公司拟使用自有资金 1,000 万元，以增资方式投资深圳宝砾微电子有限公司（以下简称“宝砾微电子”），投资完成后公司持有宝砾微电子 47.7419 万元的出资额，持股比例为 6.6667%。

本次投资宝砾微电子是根据公司未来发展战略的需要，扩展公司业务领域并延伸公司业务产业链，提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和竞争优势，有利于公司的可持续发展。

议案详细内容见《广东雅达电子股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,839,800 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。通过本议案。

3、回避表决情况：

(1) 公司董事、控股股东与实际控制人王煌英持有本次对外投资标的宝砾微电子的股权比例为 10.47%，系本议案事项的关联股东，回避对本议案的表决。截止本次股东大会股权登记日王煌英持有本公司股份数为 41,462,000 股，全部不计入本议案的有效表决权股份数。

(2) 公司董事、股东汤晓宇持有本次对外投资标的宝砾微电子的股权比例为 4.49%，系本议案事项的关联股东，回避对本议案的表决。截止本次股东大会股权登记日汤晓宇持有本公司股份数为 22,099,200 股，全部不计入本议案的有效表决权股份数。

减除上述回避表决股份数后，本议案有表决权股份总数为27,839,800股。

三、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年第二次临时股东大会决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2018年7月2日