

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 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 2019 年 4 月 1 日经公司第三届董事会第十六次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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：2019 年 4 月 23 日 10:00。

预计会期 0.5 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 2019 年 4 月 18 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。

3. 本公司聘请的北京市中银律师事务所王庭、聂东律师。

(七) 会议地点

广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2018 年度日常工作以及公司治理、企业制度建设、经营管理等工作等进行回顾和总结，对未来经济形势和行业发展、经营环境等情况变化进行探讨和研判，提出了公司 2019 年经营发展的思路和工作计划。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2018 年度日常工作以及监督事项履行情况等进行了回顾和总结，以及 2019 年度的工作计划。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

对公司 2018 年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行分析及对股东权益变动的说明。具体的财务数据及主要财务指标分析见公司 2018 年年度报告（公告编号：2019-008）。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

综合考虑公司的业务发展方向、市场变化与经营能力等因素，根据公司 2019 年度经营计划所编制的 2019 年度财务预算方案。

(五) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

《广东雅达电子股份有限公司 2018 年年度报告》全文及其摘要刊载于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（公告编号：2019-007、2019-008）。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

详细内容见刊载于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）上的《广东雅达电子股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。

(七) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》

拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，

聘期为一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、法定代表人授权委托书及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2019年4月23日上午08:30至09:50

（三）登记地点：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈运平，联系地址：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园，邮编：517000 电话：0762-3493688，传真：0762-3493912。

（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿费用自理。

（三）临时提案：

单独或者合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

五、备查文件目录

（一）广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2019年4月2日