

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
2019 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：2019 年 9 月 6 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：王煌英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2019 年 8 月 20 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-023), 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共 16 人，持有表决权的股份 85,633,400 股，占公司有效表决权股份总数 125,315,200 股的 68.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容参见《广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2019-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,633,400 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%。

各董事候选人得票情况：

(1) 王煌英：同意股数 85,633,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

(2) 袁晓楠：同意股数 85,633,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

(3) 汤晓宇：同意股数 85,633,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

(4) 叶德华：同意股数 85,633,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

(5) 邓大智：同意股数 85,633,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容参见《广东雅达电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,633,400 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%。

各监事候选人得票情况：

(1) 李桂友：同意股数 85,633,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

(2) 陈伟明：同意股数 85,633,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王煌英	董事	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
袁晓楠	董事	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
汤晓宇	董事	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
叶德华	董事	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
邓大智	董事	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
李桂友	监事	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
陈伟明	监事	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
邓小花	职工代表董事	任职	2019年9月6日	2019年第一次职工代表大会	审议通过
陈伟明	董事	离职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
黄国生	监事	离职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一) 经出席会议董事及会议记录人签署的《广东雅达电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2019年9月9日