

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 2020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：2020年1月13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12月26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2020年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-039),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29人，持有表决权的股份90,008,600股，占公司有表决权股份总数125,315,200股的71.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

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会计师事务所变更公告》(公告编号：2019-037)

2. 议案表决结果：

同意股数 90,008,600 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《关于出售参股公司股权的议案》

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出售参股公司股权的公告》（公告编号：2019-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,008,600 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) 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 2020 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

2020 年 1 月 13 日