

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 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2019 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于 2020 年 4 月 16 日经公司第四届董事会第五次会议审议并通过。会议的召开符合有关法律、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）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2020 年 5 月 11 日 15:00—2020 年 5 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票

意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430556	雅达股份	2020年5月6日

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2019年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2019年日常工作以及公司治理、企业制度建设、经营管理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，并提出2020年经营发展思路。具体内容见公司《2019年年度报告》（公告编号：2020-021）之“第四节 管理层讨论与分析”及相关章节。

（二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

监事会对2019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

关于 2020 年度的工作思路。具体内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》（公告编号：2020-027）。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

议案详细内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司 2019 年财务决算报告》（公告编号：2020-026）。

（四）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）以及《广东雅达电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

议案详细内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-023）。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

大信会计师事务所在执行业务过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，从专业的角度尽职尽责维护股东的合法权益，顺利完成了公司 2019 年财务报告审计工作。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司继续聘请大信所为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，具体负责公司及合并报表范围内子公司的财务报告审计和内部控制审计。并授权公司董事长依据审计业务工作量及市场价格确定审计报酬。

（七）审议《关于独立董事津贴的议案》

依据公司独立董事所承担的工作任务、责任等因素以及独立董事津贴水平综合考虑，独立董事津贴标准为每人 3.6 万元/年（税前），并按月发放。

（八）审议《关于选举独立董事的议案》

1、选举谢永勇为公司第四届董事会独立董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；

2、选举张永俊为公司第四届董事会独立董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

有关谢永勇先生、张永俊先生的具体情况见披露于全国股转系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 8.1、8.2；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 5；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东本人出席会议的须持身份证和证券账户卡进行登记；

2. 由代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证（复印件）、证券账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡进行登记；

4. 由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人亲笔签署的授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2020年5月12日上午08:30~14:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈运平，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：出席会议人士的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- (二) 广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

广东雅达电子股份有限公司董事会

2020年4月17日