

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 2020 年第四次临时股东大会通知公告

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 2020 年第四次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会根据该会议决议召集本次股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日上午 10:30。

#### （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9月10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。

#### （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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

基于公司发展战略考虑，经与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）充分沟通和友好协商，公司拟与中信建投解除《持续督导协议》。中信建投在推荐公司挂牌以及担任持续督导主办券商期间，遵循勤勉尽责、诚实守信的原则，协助公司建立和不断完善法人治理机制，督导公司规范运营，督促公司履行非上市公众公司责任和义务，并为公司发展壮大出谋献策。中信建投以其专业的服务和丰富的经验，对公司信息披露资料进行了尽职调查和审慎核查，按照有关法律法规以及全国股转公司制定的相关业务规则，依照双方签署的协议，督导和协助公司真实、准确、完整与及时办理信息披露事务。中信建投为公司的发展，提升公司治理水平、规范运营和信息披露等方面做出了重要贡献，公司为中信建投所做的工作表示衷心感谢。

### （二）审议《关于公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

因公司发展战略需要，经与东莞证券股份有限公司沟通与友好协商，公司拟聘请东莞证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供持续督导服务。双方并就上述事项拟签订《持续督导协议》。本次变更持续督导主办券商事项须经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后生效。

### （三）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议并变更主办券商说明报告的议案》

公司拟与中信建投解除持续督导协议，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东雅达电子股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议并变更主办券商的说明报告》。该报告对公司与中信建投就解除持续督导协议事项及变更持续督导券商安排作出说明。

#### **（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

因公司发展战略需要，拟更换公司持续督导主办券商，现提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### **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：2020-09-14 上午 08:30 ~ 10:30

（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、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东雅达电子股份有限公司董事会

2020年8月27日