

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：东莞证券

## 广东雅达电子股份有限公司 关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

提请召开本次会议的议案已于 2021 年 1 月 22 日经公司第四届董事会第十一次会议审议并通过。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

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日上午 10:00。

#### （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 | 2021年2月18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办公室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

为配合公司的经营和发展需要，拟增加公司的经营范围并修订公司章程中的相应条款，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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；

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、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：2021年2月22日上午08:30至09:50

(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，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：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司董事会

2021年1月25日