

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 2020 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 2020 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

提请召开本次会议的议案于 2021 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第十三次会议审议并通过。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：2021 年 5 月 20 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2021 年 5 月 19 日 15:00—2021 年 5 月 20 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](http://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账号（“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	2021年5月17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. 本公司聘请的北京中银律师事务所律师王庭、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 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2020 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 2021 年经营发展思路。具体内容见公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-020）之“第四节 管理层讨论与分析”及相关章节。

### （二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2020 年度日常工作以及监督事项履行情况等回顾和总结以及关于 2021 年度的工作思路。

### （三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

报告公司 2020 年度财务决算结果。具体内容见公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-020）之“第十一节 财务报告”。

（四）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

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 2020 年年度报告》（公告编号：2021-020）以及《广东雅达电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司本次权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。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 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-022）。

（六）审议《关于前期会计差错更正的议案》

在编制近三年财务报告的过程中，发现公司前期会计差错，根据相关法律法规与实际经营情况作出更正调整。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对上述公司前期会计差错更正事项进行了审核，出具了《关于广东雅达电子股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》。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前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-023）。

（七）审议《关于更正 2018 年年度报告及其摘要的议案》

公司对前期会计差错进行更正调整并聘请大信所对公司前期会计差错更正事项进行了审核，出具了《关于广东雅达电子股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》。根据该报告对公司 2018 年年度报告及其摘要相关披露信息进行了更正。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 2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-025）、《广东雅达电子股份有限公司 2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-033）。

（八）审议《关于更正 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司对前期会计差错进行更正调整并聘请大信所对公司前期会计差错更正事项

进行了审核，出具了《关于广东雅达电子股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》。根据该报告对公司 2019 年年度报告及其摘要相关披露信息进行更正。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 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-028）、《广东雅达电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-034）。

（九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权董事长依据审计业务工作量及市场价格确定审计报酬。

（十）审议《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，根据相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，并以审慎从严、实质重于形式的原则，对公司以及合并报表范围内子公司在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间与关联方发生的交易事项进行了梳理。经核查，公司在上述期间所发生的关联交易在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易的价格公允，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情况，现对上述期间发生的关联交易事项予以确认。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关于确认关联交易的公告》（公告编号：2021-031）

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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：2021年05月20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十三次会议决议；
- （二）广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

广东雅达电子股份有限公司董事会

2021年4月28日