

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 2021 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。

##### （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 6 月 10 日经公司第四届董事会第十五次会议审议并通过。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 6 月 30 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6月25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《关于前期会计差错更正的议案》

基于谨慎性原则，公司对 2018-2020 年度财务报告重新进行了梳理，对发现的前期会计差错进行更正调整，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对本次前期会计差错更正事项进行了审核。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：2021-051）。

(二) 审议《关于更正公司 2018 年、2019 年和 2020 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并聘请大信所对公司前期会计差错更正事项进行了审核，大信所为公司出具《关于广东雅达电子股份有限公司前期差错更正的说明》。现根据该说明对公司 2018 年、2019 年和 2020 年年度报告及其摘要相关披露信息进行更正处理。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《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-054）、《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-055）、《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-056）、《2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-057）、《2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-058）、《2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-059）。

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：2021年06月30日上午08:30-10:00

（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十五次会议决议。

广东雅达电子股份有限公司董事会

2021年6月15日