

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 2022 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 2022 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于 2022 年 5 月 19 日经公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过。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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 6 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	2022年5月31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《关于修订公司章程的议案》

为充分保护投资者在终止挂牌过程中的合法权益，拟对公司章程相应条款作出补充完善。具体修订内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-042）。

(二) 审议《关于公司 2021 年度会计差错更正的议案》

公司在复核近三年财务数据过程中，发现 2021 年度存在会计差错。依据业务性质，基于实质重于形式原则，现决定将控股子公司深圳中鹏新电气技术有限公司 2021 年度内个别客户/供方相关业务会计处理由总额法变更为净额法进行核算，依照公司实际经营情况作出更正调整。详细内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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：2022-043）。

(三) 审议《关于更正公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

鉴于公司进行前期会计差错更正，所涉及到 2021 年年度报告的相关内容需要作出更正调整，具体更正情况及更正后详细内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司 2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-045）、《广东雅达电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-046）、《广东雅达电子股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-029）、《广东雅达电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年6月6日上午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二十三次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司董事会

2022年5月19日