

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 2022年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月6日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王煌英先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数86,230,075股，占公司表决权股份总数的68.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议。

除上述人员外，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为充分保护投资者在终止挂牌过程中的合法权益，对《公司章程》第一百五十五条作出补充完善。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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,230,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,230,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司进行前期会计差错更正，所涉及到的 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,230,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经出席会议董事及会议记录人签署的《广东雅达电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日