

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：招商证券

北京雅达养老产业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 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。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《董事会提请召开 2019 年年度股东大会》的议案，决定于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无需要特殊情况说明的事项

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2020年5月20日09:00。
预计会期0.5天。

（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	831664	雅达养老	2020年5月15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. 本公司聘请的北京德和衡律师事务所沈鹏、朱伟琳律师。

（七）会议地点

北京雅达养老产业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2019年年度报告及摘要》。

（二）审议《公司2019年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

(三) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届监事会第七次会议决议公告》。

(四) 审议《公司 2019 年度审计报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

(五) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

(六) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

(七) 审议《公司 2019 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

(八) 审议《预估公司 2020 年度日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2020 年度日常

性关联交易的公告》。

（九）审议《修订公司章程》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

（十）审议《修订公司信息披露管理制度》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司信息披露管理制度的公告》。

（十一）审议《预计利用闲置资金购买理财产品》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计利用闲置资金购买理财产品的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案九；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月15日15时00分

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：(如下)

联系人：董事会秘书：杨小林；

联系电话：010-84098059；

电子邮箱：yangxl@ydgrouns.com；

联系地址：北京市东城区东直门南大街1号来福士写字楼10层1005单元。

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京雅达养老产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司董事会

2020年4月27日