

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 12 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11月9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

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《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。上述协议均自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交<北京雅达养老产业股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>》议案

根据中国证监会以及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京雅达养老产业股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议书》议案

公司与恒泰长财证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，恒泰长财证券有限责任公司欲承接公司主办券商工作，履行持续督导职责，并与公司签署附生效条件的《持续督导协议》，将自《持续督导协

议》生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任。

（四）审议《授权董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜》议案

公司拟变更持续督导主办券商为恒泰长财证券有限责任公司，特提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。

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）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11月12日上午7:00-9:00

（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@ydggroups.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十四次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司董事会

2020年10月27日