

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  
2020年第一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：2020年11月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周建平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 54,100,500 股，占公司表决权股份总数的 93.28%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

### 3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,100,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《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〉》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,100,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

## (三) 审议通过《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》

### 1. 议案内容:

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。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 54,100,500 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

## (四) 审议通过《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》

### 1. 议案内容:

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。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 54,100,500 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京雅达养老产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日