

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

## 北京雅达养老产业股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022 年 1 月 7 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	2022年1月4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《关于子公司拟向松下电气设备（中国）有限公司上海第二分公司申请延期付款暨公司提供担保的议案》

公司全资子公司浙江雅达银龄家居有限公司拟向松下电气设备（中国）有限公司上海第二分公司就采购货款申请不超过人民币 500 万元的延期付款，延期期限为 3 个月，公司拟提供连带责任保证担保。具体详见公司公告。

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）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：2022年1月7日8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

（二）联系人：董事会秘书：杨小林；

（三）联系电话：010-84098059；

（四）电子邮箱：yangxl@ydggroups.com；

（五）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。

（六）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三届董事会第三次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司董事会

2021年12月17日