

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 2022 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：2022 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长董焕波先生
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；

本次会议无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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、备查文件目录

一、经与会股东代表和记录人签字确认的股东大会决议；

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日