

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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：公司董事会
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：

本次股东大会的召集及召开时间和方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议为公司正常股东会议，不需相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,894,500 股，占公司表决权股份总数的 79.13%。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》，公告编号分别为 2022-007、2022-008。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,894,500 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

无

### （二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长董焕波先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,894,500 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

无

### （三）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席史建伟先生代表监事会汇报 2021 年度监事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,894,500 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

无
---

## （四）审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2022-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,894,500 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

无
---

## （五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2022-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 45,894,500 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

无
---

### （六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2022-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,894,500 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

无
---

### （七）审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,894,500 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席股东均为非关联股东，不存在需回避表决的情形。

## （八）审议通过《利用闲置资金购买理财产品》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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《关于预计利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,894,500 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

无

## （九）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,894,500 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

无
---

## (十) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月20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）上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-013）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 45,894,500 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

无
---

## (十一) 审议通过《新增 2021 年日常性关联交易》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月20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）上披露的公司《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 45,894,500 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

本议案涉及关联交易事项，出席股东均为非关联股东，不存在需回避表决
----------------------------------

的情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

(二) 律师姓名：沈鹏 朱伟琳

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《北京雅达养老产业股份有限公司2021 年年度股东大会议决议》

(二) 《北京德和衡律师事务所关于北京雅达养老产业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日