

证券代码：834881

证券简称：雅迪力特

主办券商：西南证券

北京雅迪力特航空新材料股份公司
关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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

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：2022 年 9 月 13 日 10:00。

（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 | 834881 | 雅迪力特 | 2022年9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

北京雅迪力特航空新材料股份公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2022-018）。

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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记
- 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9月13日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：北京雅迪力特航空新材料股份公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 蒋桂高

1、联系址：北京市密云区经济开发区水源西路15号

2、联系电话：010-69057598

3、联系邮箱：jiangguigao@yadilite.com

4、邮政编码：101500

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

《北京雅迪力特航空新材料股份公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司董事会

2022年8月25日