

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9:00。

(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	2023年5月5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所金姗姗、樊刚刚律师。

#### （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 2022 年度董事会工作报告》的议案

2022 年度董事会工作情况

### （二）审议《关于 2022 年年度报告和年度报告摘要》的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京雅迪力特航新材料股份公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《北京雅迪力特航空新材料股份公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

### （三）审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

北京雅迪力特航空新材料股份公司 2022 年度财务决算报告。

### （四）审议《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

北京雅迪力特航空新材料股份公司 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配》的议案

北京雅迪力特航空新材料股份公司 2022 年度利润分配方案：根据公司经营现状及发展需要，公司 2022 年度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

2022 年度监事会工作情况。

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：2023 年 5 月 10 日上午 8:00-8:30

(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、联系地址：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十八次会议决议》

《北京雅迪力特航空新材料股份公司第三届监事会第七次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司董事会

2023 年 4 月 19 日