

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。

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《董事会提请召开 2022 年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 23 日召开公司 2022 年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 5 月 23 日上午 10:00。

2、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	2023年5月19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。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所沈鹏、朱伟琳律师。

（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《公司 2022 年度报告及摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 25 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 2022 年度报告及摘要》。（公告编号：2023-001、2023-002）

（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，恪尽职守，积极开展工作，圆满完成董事会各项工作。

（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

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 2022 年度监事会工作报告。

（四）审议《公司 2022 年度审计报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2022 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

《公司 2022 年度财务决算报告》

（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

《公司 2023 年度财务预算报告》

（七）审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-003）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为松下电器（中国）有限公司。

（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 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 2023 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-005）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雅达国际控股有限公司、松下电器（中国）有限公司。

（九）审议《关于预计利用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于2023年4月25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《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2023-006）

（十）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司于2023年4月25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：2023-007）

（十一）审议《关于提名程影丽为公司监事的议案》

公司于2023年4月25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《监事任命公告》（公告编号：2023-010）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八；

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：2023 年 5 月 23 日 9:00

(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

联系人：董事会秘书张頔；

联系电话：010-85906985；

电子邮箱：zhangd@ydggroups.com；

联系地址：北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 B 座 10 层 02 单元。

(二) 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七次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日