

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

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：2023 年 12 月 4 日上午 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	2023年11月30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《关于公司第四届董事会董事提名候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名孙晓辉、王金霞、王晓艳、孙佳楠、梁帅为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会现提名相伶、张金娜连任为第四届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

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12月4日上午8:30-9:30

(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5号

2、联系电话：010-69057598

3、联系邮箱：jingguigao@yadilite.com

(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二十二次会议决议》

《北京雅迪力特航空新材料股份公司第三届监事会第九次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司董事会

2023年11月17日