

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
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 12 月 4 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：董事会
5. 会议主持人：孙晓辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,286,550 股，占公司有效表决权股份总数的 73.06%。

(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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,286,550 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,286,550 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙晓辉	董事	任职	2023年12月4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙佳楠	董事	任职	2023年12月4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王金霞	董事	任职	2023年12月4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王晓艳	董事	任职	2023年12月4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
梁帅	董事	任职	2023年12月4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
相伶	监事	任职	2023年12月4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张金娜	监事	任职	2023年12月4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京雅迪力特航空新材料股份公司2023年第二临时股东大会决议公告》

北京雅迪力特航空新材料股份公司

董事会

2023年12月4日