

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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：2024 年 3 月 27 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	2024年3月25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《关于全资子公司北京雅迪力特飞机维修有限公司减资》的议案

北京雅迪力特航空新材料股份公司(以下简称“公司”)的全资子公司北京雅迪力特飞机维修有限公司,注册资本为人民币1000万元。根据公司经营战略发展的需求,为优化资源配置,公司拟将北京雅迪力特飞机维修有限公司的注册资本由原1000万元人民币减少至100万元人民币,减资后的持股比例保持不变,仍为100.00%。

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：2024年3月27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四届董事会第四次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司董事会

2024年3月12日