

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孙晓辉
- 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 19,286,350 股，占公司表决权股份总数的 73.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于全资子公司北京雅迪力特飞机维修有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

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%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,286,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.05%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京雅迪力特航空新材料股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司

董事会

2024 年 3 月 27 日