

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 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。

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案，决定于 2024 年 6 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

(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：2024 年 6 月 8 日 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	831664	雅达养老	2024年6月6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

北京雅达养老产业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举董焕波先生为公司第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会现提名董焕波先生作为公司的董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。

（二）审议《关于选举滕荣松先生为公司第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发

展，公司董事会现提名滕荣松先生作为公司的董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。

（三）审议《关于选举刘学忠先生为公司第四届董事会董事》议案

议案内容：公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会现提名刘学忠先生作为公司的董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。

（四）审议《关于选举韩葵先生为公司第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会现提名韩葵先生作为公司的董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。

（五）审议《关于选举崔强先生为公司第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会现提名崔强先生作为公司的董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，第三届董

事会将继续履职。

（六）审议《关于选举史建伟先生为公司第四届监事会监事》议案

公司第三届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名史建伟先生作为公司的非职工监事候选人组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，第三届监事会将继续履职。

（七）审议《关于选举程影丽女士为公司第四届监事会监事》议案

公司第三届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名程影丽女士作为公司的非职工监事候选人组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，第三届监事会将继续履职。

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：2024年6月8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十次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司董事会

2024年5月23日