

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

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 6 月 8 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长董焕波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间和方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议为公司正常股东会议，不需相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,894,500 股，占公司表决权股份总数的 79.13%。

(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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董焕波先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，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。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,894,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举滕荣松先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，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。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,894,500 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%；弃权股数 0 股，占本次 0 股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举刘学忠先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，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。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,894,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举韩葵先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，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。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,894,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举崔强先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，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。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,894,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于选举史建伟先生为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，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。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名史建伟先生作为公司非职工代表监事候选人为公司第四届监事会监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,894,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于选举程影丽女士为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，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。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名程影丽 作为公司非职工代表监事候选人为公司第四届监事会监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,894,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
董焕波	董事	任职	2024年6月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
滕荣松	董事	任职	2024年6月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘学忠	董事	任职	2024年6月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韩葵	董事	任职	2024年6月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
崔强	董事	任职	2024年6月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
史建伟	监事	任职	2024年6月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
程影丽	监事	任职	2024年6月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、经与会股东代表和记录人签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2024年6月11日