

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 9 月 5 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	834881	雅迪力特	2024年9月2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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告,(公告编号:2024-021)。

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

- 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。
- 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 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。
- 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9月5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七次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司董事会

2024年8月20日