

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

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：2025 年 5 月 23 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	831664	雅达养老	2025年5月19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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所沈鹏、朱伟琳律师。

（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《公司 2024 年度报告及摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年度报告及摘要》。（公告编号：2025-001、2025-002）

（二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，恪尽职守，积极开展工作，圆满完成董事会各项工作。

（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2024年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对2024年度监事会工作进行总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司2024年度审计报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司2024年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《公司2024年度财务决算报告》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，根据公司2024年度经营及财务情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

（六）审议《公司2025年度财务预算报告》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司2024年经营及财务情况，并综合2025年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-003）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雅达国际控股有限公司、松下电器（中国）有限公司。

（八）审议《2025年度利用闲置资金委托理财的议案》

详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年度利用闲置资金委托理财的公告》。（公

告编号：2025-004)

(九) 审议《续聘 2025 会计师事务所的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《续聘 2025 会计师事务所公告》。(公告编号：2025-007)

(十) 审议《关于变更公司注册地址、经营期限暨修订<公司章程>的议案》

根据公司的业务规划和经营发展需要,公司变更经营地址、经营期限并修订公司章程,详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》(公告编号 2025-009)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为十;

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为七;

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：2025 年 5 月 23 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@ydgrouops.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四届董事会第四次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日