

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议是采用现场方式召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙晓辉
6. 召开情况合法合规性说明：

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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,257,550 股，占公司表决权股份总数的 72.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王晓艳、梁帅因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事靳相勇、张金娜因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-10,636,931.99 元，公司实收资本 26,400,000 元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，应召开股东大会进行审议。公司董事会已于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,257,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京雅迪力特航空新材料股份公司 2025 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

2025 年 6 月 5 日