

证券代码：834881

证券简称：雅迪力特
券

主办券商：西南证

北京雅迪力特航空新材料股份公司
2026 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：2026 年 2 月 12 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 18,124,800 股，占公司有表决权股份总数的 68.65%。

(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 2 人，董事孙佳楠、王晓艳、梁帅因工作缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张金娜、靳相勇因工作缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 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）上披露的相关公告（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,124,800 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 2026 年第一次临时股东会决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司

董事会

2026 年 2 月 12 日