

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2025-074

广东雅达电子股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东雅达电子股份有限公司定于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，股权登记日为 2025 年 9 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》，公告编号：2025-073。

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案程序

2025 年 9 月 9 日，公司董事会收到单独持有 26.32%股份的股东王煌英书面提交的《关于提请公司 2025 年第一次临时股东会增加临时议案的函》，提请在 2025 年 9 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东会中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

议案一《关于变更经营范围并补充修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，需不断拓展业务领域，股东提议公司对《公司章程》的经营范围条款进行修订，并办理相应的工商变更登记。《公司章程》修订对照如下：

原规定	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器

仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工器材制造；电工器材销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机系统服务；工业互联网数据服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；教学专用仪器制造、教学专用仪器销售、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出	仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工器材制造；电工器材销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机系统服务；工业互联网数据服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；教学专用仪器制造、教学专用仪器销售、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出
---	---

口；技术进出口。许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 前款所指经营范围以公司登记管理机关的登记为准。	口；技术进出口。许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；电气安装服务；工程管理服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；运行效能评估服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；在线能源计量技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 前款所指经营范围以公司登记管理机关的登记为准。
--	--

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王煌英符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王煌英提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 27 日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司 2025 年第一次临时股东大会审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于变更经营范围并补充修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于废止<广东雅达电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》	
4.01	《修订<股东会议事规则>》	√
4.02	《修订<董事会议事规则>》	√
4.03	《修订<关联交易管理制度>》	√
4.04	《修订<对外担保管理制度>》	√
4.05	《修订<对外投资管理制度>》	√
4.06	《修订<独立董事工作制度>》	√
4.07	《修订<募集资金管理制度>》	√
4.08	《修订<利润分配管理制度>》	√
4.09	《修订<累积投票制度实施细则>》	√
4.10	《修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>》	√
4.11	《修订<承诺管理制度>》	√
4.12	《制定<独立董事专门会议工作制度>》	√
4.13	《制定<会计师事务所选聘制度>》	√
4.14	《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》	√
4.15	《制定<网络投票实施细则>》	√

上述议案1、议案3、议案4（含逐项表决子议案）已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所

官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00，2.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.08）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

五、备查文件

《关于提请公司 2025 年第一次临时股东会增加临时议案的函》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日