

证券代码：838607

证券简称：亚达系统

主办券商：西部证券

亚达管道系统股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议公告

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：2018 年 11 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长项光清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《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大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 73,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举亚达管道系统股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 11 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《亚达管道系统股份有限公司董事换届公告》

(公告编号：2018-049)。

2.议案表决结果：

同意股数 73,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(二) 审议通过《关于选举亚达管道系统股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 11 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc)披露的《亚达管道系统股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2018-050)。

2.议案表决结果：

同意股数 73,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

与会股东签字确认的《亚达管道系统股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日