

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

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 25 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

浙江省嘉兴市南湖区新丰工业区（新大公路新竹北路交叉口）公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及 2016 年、2017 年年报审计时聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌和年报审计机构。公司第二届董事会第十三次会议决议同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年报审计机构。因立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（二）审议《公司及其控股子公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司及其控股子公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-063）。

（三）审议《关于补充确认关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于补充确认关联方为公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-065）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 1 月 2 日 8 点 30 分至 9 点 30 分。

（三）登记地点：嘉兴市南湖区新丰工业区（新大公路新竹北路交叉口）公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：嘉兴市南湖区新丰工业区（新大公路新竹北路交叉口）； 2、邮编：314005； 3、传真：0573-83127155； 4、联系电话：0573-83127999； 5、联系人：李向阳

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日