

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

##### （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

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9 时至 12 时。

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 2019 年 5 月 10 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。

3. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓、何诗博律师。

（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）公司综合办公楼三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长项光清对公司 2018 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2019 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

（二）审议《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席朱自力就 2018 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

（三）审议《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2018 年的重要财务指标进行了说明分析。

（四）审议《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2019 年的重要财务指标进行了说明分析。

(五) 审议《关于公司<2018年年度报告及其摘要>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《亚达管道系统股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-002)和《亚达管道系统股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-003)。

(六) 审议《关于公司2018年度利润分配的议案》

根据公司发展现状，建议本年度利润不分配，全部用于补充流动资金。

(七) 审议《关于补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《亚达管道系统股份有限公司补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易公告》(公告编号：2019-004)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、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委托书、股东账户卡、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。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月15日8:00至8:30

(三) 登记地点：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)

公司综合办公楼三楼会议室。

#### 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四次  
会议决议》；

经与会监事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第三届监事会第二次  
会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日