

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 2019年第二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：2019年5月27日
- 2.会议召开地点：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：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举李向阳为公司董事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 5 月 10 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第三届董事会

第五次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

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

本议案不涉及关联事项，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 2019 年第二次临时股东大会决议》。

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日