

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 18 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 12 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

嘉兴市南湖区新丰工业区公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,555,390.74 元，母公司未分配利润为 41,454,528.22 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《亚达管道系统股份有限公司关于公司 2019 年度半年度利润分派预案公告》（2019-027）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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、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 12 月 18 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

（一）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七次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日