

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 2020 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 2020 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

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：2020 年 1 月 11 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 2020 年 1 月 6 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《关于变更会计师事务所》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-032）。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

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：2020 年 1 月 11 日 8 点 30 分至 9 点。

（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八次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日