

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

2020 年第一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：2020 年 1 月 11 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集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 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《关于变更会计师事务所》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-032）

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。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,516,919 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

与会股东项光清、项光仙、项益飞、项谱、项珮、项有通、黄胜东、嘉兴图业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴图盛投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴天水星润投资合伙企业（有限合伙）均与本议案存在关联关系，故回避表决。回避表决股份数 71,983,081 股。

关联关系：

关联方名称/姓名	关联关系
项光清	项光清系公司法人代表、控股股东、实际控制人，为公司向银行借款提供担保。
项益飞	持股 5%以上股东、董事、财务总监，与项光清系兄妹关系，与项光仙系姐弟关系，为公司向银行借款提供担保。

项光仙	大股东、实际控制人、董事、总经理，与项光清系兄弟关系，与项益飞系姐弟关系，为公司向银行借款提供担保。
项项、项谱	公司股东，公司实际控制人项光清的妻弟。
项有通	公司股东，项光清、项光仙、项益飞的父亲，为公司向银行借款提供担保。
黄胜东	为子公司亚一达向嘉兴银行借款提供担保的浙江三林五金制品有限公司持股比例 18.2% 的股东、监事。
嘉兴图业投资合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人项光清是该合伙企业普通合伙人。
嘉兴图盛投资管理合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人项光清是该合伙企业普通合伙人。
嘉兴天水星润投资合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人项光清是该合伙企业普通合伙人嘉兴星润投资管理有限公司的实际控制人。

三、备查文件目录

（一）经全体与会股东签字确认的《亚达管道系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日