

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 09 时 00 分。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。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838607	亚达系统	2020年4月20日

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《注销子公司的议案》

根据公司关停非主业的全资子公司,集中资源发展主业的发展战略,将嘉兴达智机器人有限公司注销。

详见公司于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《注销子公司公告》(公告编号:2020-003)。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)于2020年1月10日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》,为提高公司治理水平,公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)等相关规定,对《公司章程》进行修订。

内容详见公司于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编

号：2020-004)。

(三) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订《股东大会议事规则》。

内容详见公司于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-005)。

(四) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订《董事会议事规则》。

内容详见公司于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020-006)。

(五) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订《对外担保管理制度》。

内容详见公司于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-008)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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 4 月 24 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。

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九次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日