

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 2020 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

本次股东大会的召集、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。

（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 10 月 30 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10月26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《关于亚达管道系统股份有限公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

亚达管道系统股份有限公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经慎重考虑，拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

（二）审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，提请公司临时股东大会授权公司董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- 1) 向股转系统提交本次公司股票终止挂牌的申请文件；
- 2) 制定、审阅、修订及签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；

3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排，包括但不限于制定、修改、实施针对异议股东的保护措施；

4) 办理本次公司股票在股转系统终止挂牌的所有相关手续；

5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次公司股票终止挂牌后的相关事宜；

6) 在相关法律、法规及规范性文件允许的前提下，办理与本次公司股票终止挂牌有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

以上授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至本次公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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10月30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

（四）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

（一）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十三次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司董事会

2020年10月14日