

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 年第四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 10 月 30 日
2. 会议召开地点：嘉兴市南湖区新丰工业区公司会议室
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共 10 人，持有表决权的股份总数 70,943,300 股，占公司表决权股份总数的 96.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1、议案内容：

具体详见公司于2020年10月14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《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》（公告编号：2020-046）。

2、议案表决结果：

同意股数70,943,300股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。该议案系特别决议议案，同意股数比例达到出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上，该议案获得通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请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》

1、议案内容：

具体详见公司于2020年10月14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《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》（公告编号：2020-046）。

2、议案表决结果：

同意股数70,943,300股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《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》

1、议案内容：

具体详见公司于 2020 年 10 月 14 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-045）。

2、议案表决结果：

同意股数 70,943,300 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%；弃权股份数 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

经全体与会股东签章确认的《亚达管道系统股份有限公司 2020 年第四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 10 月 30 日