

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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

本次股东大会由公司第一届董事会第十一次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 10:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2019 年 5 月 9 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。
3. 本公司聘请的上海巨明律师事务所陶珍妍律师。

(七) 会议地点

上海市松江区佘山工业区明业路 252 号

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席就 2018 年经营情况向各位监事进行汇报。

(三) 审议《关于 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告》的

议案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]20369号《审计报告》，编制了《2018年度财务决算与2019年度财务预算报告》。

（四）审议《关于2018年度利润分配预案》的议案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年母公司实现净利润6781174.69元，提取10%法定盈余公积678117.46元，2018年可供股东分配的利润为6103057.22元。

2018年度利润分配预案：本年度公司资金需求较大，不进行利润分配。

（五）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

《2018年年度报告及摘要》，详见公司于2019年4月17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）披露的《摩特威尔：2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《摩特威尔：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司与天职国际会计师事务所合作，接受其审计，同时天职国际会计师事务所具有证券从业资格，因此特提出续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年财务报告审计机构，聘期一年。请股东大会授权董事会决定2019年度的审计费用，标准是不超过国家规定的收费标准。

（七）审议《关于 2018 年度审计报告》的议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的天职业字[2019]20369 号《审计报告》。

（八）审议《补充确认关联交易》的议案

审议《补充确认关联交易》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认关联交易》的公告（公告编号：2019-012）。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

公司因业务发展及资金需求，预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过 340 万元。预计关联交易主要是公司采购不锈钢制品、租赁办公场所及生产场所等。详细内容见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书；2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年5月15日上午9:00-10:20

(三) 登记地点：上海市松江区佘山工业区明业路252号

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：张木根 2、联系电话：021-57796119

3、上海市松江区佘山工业区明业路252号

(二) 会议费用：本次会议会期半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会

五、备查文件目录

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》。

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2019年4月17日