

证券代码：430640

证券简称：摩威环境

主办券商：大通证券

## 上海摩威环境科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：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：董事长丁明光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩威环境科技股份有限公司章程》规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,336,984 股，占公司有效表决权股份总数的 68.74%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《上海摩威环境科技股份有限公司章程修正案的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司决定将公司章程第一百零三条“董事会由 5 名董事组成”修改为“董事会由 7 名董事组成”。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,336,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名 LI TONG、蔡润东为公司第二届董事会新增董事候选人的议案》议案

### 1.议案内容：

任命 LI TONG、蔡润东为公司第二届董事会新增董事候选人。新增选的董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年 5 月 22 日。

#### 新任董监高人员履历：

LI TONG 先生，56 岁，新西兰籍，本科学历。1981 年 9 月至 1985 年 7 月就读于太原工学院无线电测量专业；1985 年 8 月至 1986 年 12 月就职于山西省大同市电子局，任助理工程师；1987 年 2 月至 1989 年 4 月就职于 Flextronics 伟创力（深圳）有限公司，任工程师、测试部主管；1989 年 5 月至 1991 年 4 月就职于 Rockit Electronics Ltd.，任工程师；1991 年 5 月至 1994 年 5 月就职于 Industrial Communications Ltd.，任工程师；1994 年 6 月至 2000 年 6 月就职于 Industrial Communications (China) Ltd.，任总经理；2001 年 6 月至 2012 年 3 月在上海海希工业通讯股份有限公司任职董事；2012 年 3 月至 2014 年 4 月，任上海海希工业通讯股份有限公司执行董事；2014 年 5 月至今，担任上海海希工业通讯股份有限公司董事长。

蔡润东，男，1988 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 6 月参加工作，大学本科学历。2012 年 6 月至 2018 年 7 月，任浙江华瓯创业投资有限公司总经理助理。2018 年 7 月至今，任杭州绿水青山文化传媒有限公司董事长。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,336,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于拟注销子公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于目前子公司贵州摩威智慧科技有限公司业务开展缓慢，未达到预期效果，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，公司拟决定将该子公司注销。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 19,336,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于拟注销福州、南昌、武汉分公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于福州、南昌、武汉分公司目前业务开展缓慢，未达到预期效果，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，经公司审慎考虑，拟注销上述分公司。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 19,336,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于会计估计变更的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司为了更加真实、客观、准确的反映企业的财务状况及经营成果，增强公司的抗风险能力，同时参照同行业上市公司的坏账准备计提比例，决定调整公司的坏账准备计提比例。

2.议案表决结果：

同意股数 19,336,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《上海摩威环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日