

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

### 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

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。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 13:00。

预计会期 1 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 17 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. 本公司聘请的上海润言律师事务所王学樑律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区钦州北路 1122 号 89 栋 8A

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

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

（二）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 29 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《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

经中汇会计师事务所审计，公司期初未分配利润为 11,271,793.03 元，2018 年度实现净利润 2,712,858.02 元，本年度提取盈余公积金 243,243.24 元，可供分配的利润为 13,741,407.81 元。考虑到公司长远发展目标和目前流动资金现状，公司 2018 年度滚存利润不做分配。

#### （六）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，由胡佳代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2) 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日 9:00-16:00

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈明敏、联系电话：15900898429、传真：021-64957235、电子信箱：[shenmingmin@molway.com.cn](mailto:shenmingmin@molway.com.cn)、地址：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 89 栋 8A

(二) 会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 会议材料备置于公司董事会办公室

(二) 与会董事签字确认的公司《上海摩威环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

(三) 与会监事签字确认的《上海摩威环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日