

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 2018 年年度股东大会决议公告

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 05 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市松江区佘山工业区明业路 252 号
3. 会议召开方式：采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 张木根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 15,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《审议《2018 年度董事会工作报告》》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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，无需回避表决

（二）审议通过《审议《2018 年度监事会工作报告》》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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,无需回避表决

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

1. 议案内容:

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》。

2. 议案表决结果:

同意股数 15,800,000 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,无需回避表决

(四) 审议通过《审议《关于 2018 年度利润分配预案》》议案

1. 议案内容:

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。

2. 议案表决结果:

同意股数 15,800,000 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，无需回避表决

（五）审议通过《审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》》议案

1. 议案内容：

《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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，无需回避表决

（六）审议通过《审议《关于续聘会计师事务所》》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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，无需回避表决

（七）审议通过《审议《关于 2018 年度审计报告》》议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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，无需回避表决

（八）审议通过《审议《补充确认关联交易》》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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

公司股东王伟慧、奚森斌、张木根、上海枫侷企业管理合伙企业(有限合伙)均为关联方，合计持有公司 100%股份，故无需股东回避表决。

(九) 审议通过《审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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

公司股东王伟慧、奚森斌、张木根、上海枫侷企业管理合伙企业(有

限合伙)均为关联方,合计持有公司 100%股份,故无需股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海巨明律师事务所

(二) 律师姓名：陶珍妍、诸巨明

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

2、《上海巨明律师事务所关于上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 2018 年度股东大会决议的法律意见书》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日