

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会由公司第一届董事会第十三次会议决议召开，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 9 月 5 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式方式召开。

(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 8 月 30 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。

(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《补充确认关联交易第二项》议案

详见公司于 2019 年 8 月 20 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：2019-023 。

(二) 审议《补充确认关联交易第三项》议案

详见公司于 2019 年 8 月 20 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：2019-023 。

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9月5日10:00

（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：朱丽

（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。

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十三次会议决议公告》。

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2019年8月20日