

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 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长丁明光。

##### （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 9 月 13 日 10: 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 9 月 10 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。

（七）会议地点

上海市闵行区华中路 6 号德必易园 A 栋 301

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名丁明光为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期届满，董事会提名丁明光为第三届董事会董事候选人，换届改选。

丁明光先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年 6 月出生，大学本科学历。上海摩威环境科技股份有限公司控股股东、实际控制人、第二届董事长、法定代表人，持有公司 6,151,900 股股份，持股比例 21.87%。

（二）审议《关于提名丁昊为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期届满，董事会提名丁昊为第三届董事会董事候选人，换届改选。

丁昊先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 3 月出生，大学专科学历。上海摩威环境科技股份有限公司控股股东、实际控制人、第二届董事、副总经理，持有公司 3,922,888 股股份，持股比例 13.95%。

（三）审议《关于提名钱学峰为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期届满，董事会提名钱学峰为第三届董事会董事候选人，换届改选。

钱学峰先生，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年 10 月出生，耶鲁大学

法律专业毕业，博士学历。上海摩威环境科技股份有限公司第二届董事。1994年至1996年，任美国纽约盛信律师事务所纽约总部律师；1996年至1997年，任美国纽约佳利律师事务所纽约总部和香港分所律师；1997年至2000年，任美国纽约凯威律师事务所香港分所律师；2000年至2003年，任软银信息技术（上海）有限公司副总裁兼法律总监；2003年至2005年任上海汉融信息科技有限公司董事长；现任上海汉韬投资管理有限公司董事长、上海汉理投资管理有限公司董事长、上海汉韬股权投资管理有限公司董事长、上海汉理前景股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、上海汉理前景投资管理有限公司董事长、上海汉理前隆创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

#### （四）审议《关于提名谷博为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期届满，董事会提名谷博为第三届董事会董事候选人，换届改选。

谷博女士，中国国籍，无境外永久居住权，1980年5月出生，南开大学法学专业毕业，本科学历。上海摩威环境科技股份有限公司第二届董事。2003年至2005年，任深圳聚创公司项目经理；2005年至2007年，任深圳慧康医疗董事会秘书；2007年至2010年，任深圳天策创投合伙人；2010年至今，任贵州鼎信博成投资管理有限公司总经理。

#### （五）审议《关于提名许峰为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期届满，董事会提名许峰为第三届董事会董事候选人，换届改选。

许峰先生，中国国籍，无境外居住权，1986年11月出生，江西师范大学设计专业毕业，大学专科学历。上海摩威环境科技股份有限公司核心员工，第二届董事。2008年至今，在上海摩威环境科技股份有限公司任职，现任公司南京分公司总经理。

#### （六）审议《关于实际控制人丁明光及其配偶和丁昊及其配偶向公司提供关联担保》议案

公司拟向宁波银行申请贷款额度不高于人民币陆佰万元整，授信期限壹年。本贷款由上海浦东科技融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人丁明光先生及其配偶张旭珠、丁昊先生及其配偶吴艳洁女士以其部分股权提供反担保。并且公司实际控制人丁明光先生及其配偶张旭珠、丁昊先生及其配偶吴艳洁女士为公司贷款提供关联担保。

#### （七）审议《公司回购方案》议案

详细内容已于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《公司股份回购方案》（公告编号：2019-026）中进行了披露。

### 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9月12日

#### （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 电子邮箱：shenmingmin@molway.com.cn 地址：上海市闵行区华中路6号A座301室。

(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十八次会议决议》。

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日