

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 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9月5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：董事长 张木根
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：

本次会议的召集，召开以及表决程序符合《公司法》等有关法律，行政法规，部门规章，其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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15,800,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认关联交易第二项》议案

1. 议案内容：

2019年3月15日，嘉兴摩特环保工程股份有限公司向上海佘山自动化控制设备厂有限公司借款，发生关联交易2771112元。

2019年5月21日，嘉兴摩特环保工程股份有限公司向上海佘山自动化控制设备厂有限公司借款，发生关联交易24300元。

2019年7月10日，嘉兴摩特环保工程股份有限公司向上海佘山自动化控制设备厂有限公司借款，发生关联交易111450元。

2019年7月15日，嘉兴摩特环保工程股份有限公司向上海佘山自动化控制设备厂有限公司借款，发生关联交易62508.70元。

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

公司股东张木根、奚森斌、王伟慧、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。

（二）审议通过《补充确认关联交易第三项》议案

1. 议案内容：

2019年6月25日，张木根、奚秋娟、奚森斌为本公司提供中国建设银行上海佘山支行5000000元信用贷款担保。

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

公司股东张木根、奚森斌、王伟慧、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、备查文件目录

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2019年9月5日