

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 2019年第二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9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：董事会
- 5.会议主持人：董事长丁明光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份15,370,234股，占公司表决权股份总数的54.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

- 1.议案内容：

公司拟向邮政储蓄银行上海松江区支行申请贷款人民币捌佰万元整，授信期限壹年。本贷款由瀚华担保股份有限公司上海分公司提供担保。公司实际控制人丁明光先生及其配偶张旭珠女士、丁昊先生及其配偶吴艳洁女士以其自有资产提供反担保。并且公司实际控制人丁明光先生及其配偶张旭珠女士、丁昊先生及其配偶吴艳洁女士为公司贷款提供关联担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,995,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

具有关联关系的股东丁明光、丁昊回避了该议案的表决。

(二) 审议通过《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

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向上海农商银行张江科技支行申请贷款人民币陆佰万元整，授信期限壹年。公司实际控制人丁明光先生及其配偶张旭珠女士、丁昊先生及其配偶吴艳洁女士为公司贷款提供关联担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,995,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

具有关联关系的股东丁明光、丁昊回避了该议案的表决。

三、备查文件目录

《上海摩威环境科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日