

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 年第四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 10 月 11 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，占公司有表决权股份总数的 54.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡佳为公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，监事会提名胡佳为第三届监事会监事候选人，

换届改选。

胡佳女士，中国国籍，无境外永久居住权，1985年06月出生，大学专科学历。上海摩威环境科技股份有限公司第二届监事会主席。

胡佳未持有公司股份。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,370,234 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王恩强为公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，监事会提名王恩强为第三届监事会监事候选人，换届改选。

王恩强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年03月出生，硕士研究生学历。上海摩威环境科技股份有限公司核心员工，现担任公司研发中心总监。

王恩强未持有公司股份。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,370,234 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海摩威环境科技股份有限公司 2019 年第四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10月11日