

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 2020 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：2020 年 1 月 22 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 2 人，持有表决权的股份 10,374,788 股，占公司表决权股份总数的 36.88%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销子公司》议案

##### 1.议案内容：

鉴于目前子公司上海默崃贸易有限公司业务开展缓慢，未达到预期效果，为

精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，公司拟决定将该子公司注销。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,374,788 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

## 三、备查文件目录

上海摩威环境科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 22 日