

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 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司第一届董事会第十四次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月18日10:30

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871990	摩特威尔	2020年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的巨明律师事务所陶珍妍和诸巨明律师。

#### （七）会议地点

上海市松江区佘山工业区明业路252号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年年度报告和摘要》议案

《2019年年度报告及摘要》，详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《摩特威尔：2019年年度报告》（公告编号：2020-003）、《摩特威尔：2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

### （二）审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报2019年度工作情况。

### （三）审议《2019年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席就2019年经营情况向各位监事进行汇报。

### （四）审议《修订公司章程》议案

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neep.com.cn>）的关于修订《公司章程的公告》（公告编号2020-007）。

### （五）审议《修订董事会议事规则》议案

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neep.com.cn>) 的关于修订《董事会议事规则的公告》(公告编号 2020-008)。

(六) 审议《修订监事会议事规则》议案

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neep.com.cn>) 的关于修订《监事会议事规则的公告》(公告编号 2020-009)。

(七) 审议《修订股东大会议事规则》议案

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neep.com.cn>) 的关于修订《股东大会议事规则的公告》(公告编号 2020-010)。

(八) 审议《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算》议案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]18951 号《审计报告》，编制了《2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告》。

(九) 审议《2019 年度利润分配方案》议案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 16,760,521.94 元，

合并报表归属于母公司未分配利润为 10,790,411.91 元，根据公司 2020 年生产经营规划，本年度公司资金需求较大，不进行利润分配。

（十）审议《会计政策变更》议案

因执行财政部门相关会计准则，公司会计政策存在变更，详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-012）。

（十一）审议《续聘 2020 年会计师事务所》议案

公司与天职国际会计师事务所合作，接受其审计，同时天职国际会计师事务所具有证券从业资格，因此特提出续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年财务报告审计机构，聘期一年。请股东大会授权董事会决定 2020 年度的审计费用，标准是不超过国家规定的收费标准。

（十二）审议《补充确认关联交易》议案

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认关联交易》的公告（公告编号：2020-013）。

（十三）审议《预计 2020 年度关联交易》议案

本议案具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-014)。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为四；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为十二、十三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年5月18日上午9:00-10:20

(三) 登记地点：上海市松江区佘山工业区明业路252号

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：朱丽

2、联系电话：021-57796119/6190

3、上海市松江区佘山工业区明业路 252 号

(二) 会议费用：本次会议会期半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

## 五、备查文件目录

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》。

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日