

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 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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 22 日 10:00。

（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	430640	摩威环境	2020年5月20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. 本公司聘请的润言律师事务所 2 位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

董事长丁明光代表董事会汇报 2019 年工作情况，对公司 2019 年董事会工作开展情况进行总结与分析。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，由胡佳代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

根据公司 2019 年度的审计情况，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2019 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了《上海摩威环境科技股份有限公司 2019 年度报告》及《上海摩威环境科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于向中国邮政储蓄银行申请额度 800 万元流动资金借款》

公司拟向中国邮政储蓄银行签订流动资金借款合同。贷款金额捌佰万元，贷款期限为壹年。

（八）审议《关于拟修订公司章程的公告》

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

（九）审议《关于拟修订关联交易管理制度》

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，公司的关联交易管理制度也需要做相应的修改。

（十）审议《关于拟修订信息披露管理制度》

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

(十一) 审议《关于拟修订对外担保管理制度》

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，公司拟对《对外担保管理制度》中相关条款进行修订。

(十二) 审议《关于拟修订信息披露重大差错责任追究制度》

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，公司拟对《信息披露重大差错责任追究制度》中相关条款进行修订。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年5月21日10:00-16:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈明敏 联系电话：15900898429 传真：
021-64957235 电子邮箱：shenmingmin@molway.com.cn 地址：上海市闵行区
区华中路6号A座301室

(二) 会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- (一) 会议材料备置于公司监事会办公室
- (二) 与会董事签字确认的公司《上海摩威环境科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海摩威环境科技股份有限公司董事会

2020年4月30日