

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 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 张木根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 15,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告和摘要》议案

1. 议案内容：

《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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《修订股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八) 审议通过《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算》议案

1. 议案内容:

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》。

2. 议案表决结果:

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(九) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容:

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。

2. 议案表决结果:

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《会计政策变更》议案

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《续聘 2020 年会计师事务所》议案

### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及所有股东均为关联方，故均未回避。

（十三）审议通过《预计 2020 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及所有股东均为关联方，故均未回避。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：上海巨明律师事务所

（二）律师姓名（如有）：陶珍妍、诸巨明

（三）结论性意见（如有）

本所律师认为，公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一、《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司2019年度股东

大会决议》

二、《上海巨明律师事务所关于上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 2019 年度股东大会决议的法律意见书》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日