

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 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：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,374,788 股，占公司表决权股份总数的 36.89%。

##### （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 7 人，出席 2 人，董事许峰、谷博、钱学峰、蔡润东、LITONG 因请假缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡佳、曹蕾因请假缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,374,788 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易、无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定汇报监事会 2019 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,374,788 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易、无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,374,788 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易、无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,374,788 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易、无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,374,788 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易、无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,374,788 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易、无需回避表决。

(七) 审议通过《关于向中国邮政储蓄银行申请额度 800 万元流动资金借款》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,374,788 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易、无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订公司章程的公告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,374,788 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易、无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订关联交易管理制度》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,374,788 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易、无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订信息披露管理制度》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,374,788 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易、无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订对外担保管理制度》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,374,788 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易、无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订信息披露重大差错责任追究制度》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,374,788 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易、无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海润言律师事务所

(二) 律师姓名：王学樑、蒋凯佳

### （三）结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

上海摩威环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议。

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日