

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 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

##### （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 9 月 28 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9月21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。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《章程修正案及推选董事 LITONG 先生作为副董事长人选的议案》

股东鼎信博成创业投资有限公司、上海汉理前景股权投资合伙企业（有限合伙）和上海海希工业通讯股份有限公司三名股东共同提议新增副董事长一职，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原第一百零八条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为第一百零八条 董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

原第一百零九条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件以及应当由公司法定代表人签署的其他文件；（四）行使法定代表人的职权；（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（六）董事会授

予的其他职权。

现第一百零九条中增加第二条 副董事长行使下列职权：（一）在董事长不在岗或不履行职务时，主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）协助董事长督促、检查董事会决议的执行；（三）管理公司财务，审批重大财务事项（涉及金额超过 100 万元人民币）；（四）董事会授予的其他职权。

推选公司董事 LITONG 先生作为公司副董事长的人选。

（二）审议《关于免除许峰董事的职位及另行推举方亚林为新任董事的议案》

股东鼎信博成创业投资有限公司、上海汉理前景股权投资合伙企业（有限合伙）和上海海希工业通讯股份有限公司三名股东共同要求免除董事许峰的职位，同时共同推选方亚林先生作为新任董事。

方亚林，男，出生年月 1972 年 11 月，1989 年 9 月-1996 年 7 月于南昌大学（江西大学）获理学学士、理学硕士；1996 年 9 月-2003 年 2 月，就职于综合开发研究院，历任助理研究员、副主任研究员；2003 年 3 月-2006 年 3 月于 Victoria University of Wellington（惠灵顿维多利亚大学）获金融硕士；2008 年 7 月-2010 年 7 月就职于深圳市天策创业投资管理企业，任投资经理；2010 年 8 月—2013 年 4 月就职于深圳华意隆电气股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2012 年参加深交所培训，获上市公司独立董事、董秘资格；2013 年 5 月—2018 年 9 月任深圳市和熙资本投资管理企业总经理；2018 年 10 月—至今任贵州鼎信博成投资管理有限公司副总经理。

方亚林与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，并且未持有公司股份，同时也未收过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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9月28日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 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董事会办公室

（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三次会议决议》。

上海摩威环境科技股份有限公司董事会

2020年9月4日