

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司第一届董事会第十九次会议提请召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、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：2021 年 1 月 15 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	871990	摩特威尔	2021 年 1 月 11 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

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《提名张木根先生为公司第二届董事会董事》

本议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 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《董事会决议公告》（公告编号：2020-029）。

(二) 审议《提名奚森斌先生为公司第二届董事董事》

本议案具体内容详见公司于2020年12月29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《董事会决议公告》（公告编号：2020-029）。

(三) 审议《提名王伟慧先生为公司第二届董事会董事》

本议案具体内容详见公司于2020年12月29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《董事会决议公告》（公告编号：2020-029）。

(四) 审议《提名王宝林先生为公司第二届董事会董事》

本议案具体内容详见公司于2020年12月29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《董事会决议公告》（公告编号：2020-029）。

(五) 审议《提名陈文海先生为公司第二届董事会董事》

本议案具体内容详见公司于2020年12月29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《董事会决议公告》（公告编号：2020-029）。

(六) 审议《提名姚一先生为公司第二届监事会监事》

本议案具体内容详见公司于2020年12月29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《监事会决议公告》（公告编号：2020-030）。

(七) 审议《提名朱婷女士为公司第二届监事会监事》

本议案具体内容详见公司于2020年12月29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《监事会决议公告》（公告编号：2020-030）。

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，

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

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；

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：2021年1月15日9:30

（三）登记地点：上海市松江区佘山工业区明业路252号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：朱丽

（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

- (一) 《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十九次会议决议公告》
- (二) 《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2020年12月29日