

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 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 01 月 15 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：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张木根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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；
4. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《任命张木根先生为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现任命张木根先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张木根先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《任命奚森斌先生为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现任命奚森斌先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

奚森斌先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《任命王伟慧先生为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现任命王伟慧先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行

董事职务。

王伟慧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《任命王宝林先生为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现任命王宝林先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王宝林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《任命陈文海先生为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现任命陈文海先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈文海先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《任命姚一先生为公司第二届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现任命姚一先生继续担任公司第二届监事会监事，任期

三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

姚一先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《任命朱婷女士为公司第二届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现任命朱婷女士继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

朱婷女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张木根	董事	任职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
奚森斌	董事	任职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王伟慧	董事	任职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王宝林	董事	任职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈文海	董事	任职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
姚一	监事	任职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱婷	监事	任职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 2021 年第一次股东大会决议

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日