

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 2021 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。

2021 年 03 月 19 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 4 月 6 日现场会议召开。

现场会议召开时间：2021 年 4 月 6 日 9:00-10:00。

（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 4 月 1 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、（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司经营需求，拟将原公司章程“第七条 董事长为公司的法定代表人”，现修订为“第七条 总经理为公司的法定代表人”；

拟将原《公司章程》第十二条 公司的经营范围为：“从事工业自动化控制设备的组装，自控设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，环保建设工程专业施工，环保设备、电气控制设备、实验设备及配件、水检测处理仪器设备的销售，水质及气体在线自动化检测系统集成，仪器仪表研制、开发、销售（除计量器具），自有设备租赁，计算机系统集成，数据处理与储存服务，计算机软件开发，计算机网络工程，从事货物及技术的进出口业务。”（以工商登记机关核准的为准）。”，现修订为“第十二条 公司的经营范围为：“从事工业自动化控制设备的组装，自控设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，各类工程建设活动、

电气控制设备、实验设备及配件、水检测处理仪器设备的销售，水质及气体在线自动化检测系统集成，仪器仪表研制、开发、销售（除计量器具），自有设备租赁，计算机系统集成，数据处理与储存服务，计算机软件开发，计算机网络工程，从事货物及技术的进出口业务。（以工商登记机关核准的为准）。”

拟将原《公司章程》“第一十八条（五）行使法定代表人的职权”删除。

除上述修订外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司于 2021 年 3 月 19 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）公告的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-006）

（二）审议《关于拟变更公司法定代表人的议案》

为方便公司经营管理，公司董事长张木根先生不再担任法定代表人，由总经理奚森斌先生担任公司法定代表人。

详见公司于 2021 年 3 月 19 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）公告的《拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2021-007）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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。

二、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2021 年 4 月 6 日 9:00

(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

三、其他

(一) 会议联系方式: 上海市松江区佘山工业区明业路 252 号 联系人: 朱丽
电话: 021-57890151

(二) 会议费用: 出席会议的股东食宿、交通费用自理。

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第二届董事会第二次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日