

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 年第二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 4 月 6 日
2. 会议召开地点：上海市松江区佘山工业区明业路 252 号
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、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（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 15,800000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事会秘书，高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

本议案详见公司于 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）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

本议案详见公司于 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）

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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 年第二次临时股东大会决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日