

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 2021 年年度股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司定于 2022 年 7 月 22 日召开为 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 7 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》公告名称，公告编号：2022-025。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2022 年 7 月 11 日，公司董事会收到单独持有 45%股份的股东王伟慧书面提交的关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的函，提请在 2022 年 7 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案：

根据公司经营发展需求拟对《公司章程》中涉及经营范围的内容进行变更并同步修订公司章程。

变更前经营范围：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；环境保护监测；智能控制系统集成；电气设备、实验分析仪器、环境监测专用仪器仪表、环境保护专用设备、仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表、大气污染监测及检测仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备租赁；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；货物进出口；技术进出口。

变更后经营范围：一般项目：从事工业自动化控制设备的组装；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；仪器仪表制造；电气设备、实验分析仪器、环境监测专用仪器仪表、环境保护专用设备、仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；环保咨询服务；机械设备租赁；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：建设工程施工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以工商登记机关核准的为准）。

现提请对《公司章程》第十二条进行修订，该议案存在特别决议。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王伟慧符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王伟慧提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2021 年度报告和摘要》议案
- （二）审议《2021 年度董事会工作报告》议案
- （三）审议《2021 年度监事会工作报告》议案
- （四）审议《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算》议案
- （五）审议《2021 年度利润分配方案》议案
- （六）审议《续聘 2022 年会计师事务所》议案

- (七) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案
- (八) 审议《修订公司章程》议案
- (九) 审议《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

## 五、备查文件目录

《关于提请 2021 年年度股东大会增加临时提案函》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日