

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司第二届董事会第十四次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，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

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023年5月22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	2023年5月15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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的巨明律师事务所陶珍妍和诸巨明律师。

(七) 会议地点

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年年度报告及摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 25 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）披露的《摩特威尔：2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《摩特威尔：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报 2022 年度工作情况。

（四）审议《2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告》

根据中喜财审出具的 2023S01132 号《审计报告》，编制了《2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》

根据中喜财审出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 28,101,591.07 元，合并报表归属于母公司未分配利润

为 21,315,466.25 元，根据公司 2023 年生产经营规划，本年度公司资金需求较大，不进行利润分配。

（六）审议《续聘 2023 年会计师事务所》

详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 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《关于预计 2023 年日常性关联交易》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张木根、奚森斌、王伟慧

（八）审议《会计政策变更》

详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 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《关于预计 2023 年日常性关联交易》（公告编号：2023-007）。

（九）审议《关于变更注册地址并修订《公司章程》》

详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 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《关于拟变更注册地址及修订《公司章程》》（公告编号：2023-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

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。

（二）登记时间：2023年5月22日9:00

（三）登记地点：上海市松江区佘山工业区明业路252号

四、其他

（一）会议联系方式：朱丽 021-57890151

（二）会议费用：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二届董事会第十四次会议》

二、《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第二届监事会第六次会议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2023年4月25日