

证券代码：430640

证券简称：摩威环境

主办券商：大通证券

## 上海摩威环境科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩威环境科技股份有限公司章程》规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 26 日 10:00。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 19 日，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。

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

上海市徐汇区钦州北路 1122 号 89 栋 8A

## 二、会议审议事项

（一）审议《上海摩威环境科技股份有限公司章程修正案的议案》议案

公司决定将公司章程第一百零三条“董事会由 5 名董事组成”修改为“董事会由 7 名董事组成”。

（二）审议《关于提名 LI TONG、蔡润东为公司第二届董事会新增董事候选人的议案》议案

提名 LI TONG、蔡润东为公司第二届董事会新增董事候选人。新增选的董事，任期自当选之日起至 2019 年 5 月 22 日。

新任董监高人员履历：

LI TONG 先生，56 岁，新西兰籍，本科学历。1981 年 9 月至 1985 年 7 月就读于太原工学院无线电测量专业；1985 年 8 月至 1986 年 12 月就职于山西省大同市电子局，任助理工程师；1987 年 2 月至 1989 年 4 月就职于 Flextronics 伟创力（深圳）有限公司，任工程师、测试部主管；1989 年 5 月至 1991 年 4 月就职于 Rockit Electronics Ltd.，任工程师；1991 年 5 月至 1994 年 5 月就职于 Industrial Communications Ltd.，任工程师；1994 年 6 月至 2000 年 6 月就职于 Industrial Communications (China) Ltd.，任总经理；2001 年 6 月至 2012 年 3 月在上海海希工业通讯股份有限公司任职董事；2012 年 3 月至 2014 年 4 月，任上海海希工业通讯股份有限公司执行董事；2014 年 5 月至今，担任上海海希工业通讯股份有

限公司董事长。

蔡润东，男，1988年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月参加工作，大学本科学历。2012年6月至2018年7月，任浙江华瓯创业投资有限公司总经理助理。2018年7月至今，任杭州绿水青山文化传媒有限公司董事长。

### （三）审议《关于拟注销子公司的议案》议案

鉴于目前子公司贵州摩威智慧科技有限公司业务开展缓慢，未达到预期效果，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，公司拟决定将该子公司注销。

### （四）审议《关于拟注销福州、南昌、武汉分公司的议案》议案

鉴于福州、南昌、武汉分公司目前业务开展缓慢，未达到预期效果，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，经公司审慎考虑，拟注销上述分公司。

### （五）审议《关于会计估计变更的议案》议案

公司为了更加真实、客观、准确的反映企业的财务状况及经营成果，增强公司的抗风险能力，同时参照同行业上市公司的坏账准备计提比例，决定调整公司的坏账准备计提比例。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1)自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2)委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3)由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4) 法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔 签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股 东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 26 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈明敏 联系电话：15900898429 传真：  
021-64957235 电子邮箱：shenmingmin@molway.com.cn 地址：上海市徐汇  
区钦州北路 1122 号 89 栋 8A

(二) 会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 会议材料备置于公司董事会办公室

(二) 与会董事签字确认的公司《上海摩威环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日