

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 2020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：2020年9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 24,461,051 股，占公司表决权股份总数的 24,461,051。

（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 7 人，出席 6 人，董事许峰因工作原因缺席；
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；

董事会秘书沈明敏出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《章程修正案及推选董事 LITONG 先生作为副董事长人选》议案

1、议案内容：

股东鼎信博成创业投资有限公司、上海汉理前景股权投资合伙企业（有限合伙）和上海海希工业通讯股份有限公司三名股东共同提议新增副董事长一职，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原第一百零八条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为第一百零八条 董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

原第一百零九条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件以及应当由公司法定代表人签署的其他文件；（四）行使法定代表人的职权；（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（六）董事会授予的其他职权。

现第一百零九条中增加第二条 副董事长行使下列职权：（一）在董事长不在岗或不履行职务时，主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）协助董事长督促、检查董事会决议的执行；（三）管理公司财务，审批重大财务事项（涉及金额超过 100 万元人民币）；（四）董事会授予的其他职权。

推选公司董事 LITONG 先生作为公司副董事长的人选。

2、议案表决结果：

同意股数 24,461,051 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于免除许峰董事的职位及另行推举方亚林为新任董事》议案

1、议案内容：

股东鼎信博成创业投资有限公司、上海汉理前景股权投资合伙企业（有限合伙）和上海海希工业通讯股份有限公司三名股东共同要求免除董事许峰的职位，同时共同推选方亚林先生作为新任董事。

方亚林，男，出生年月 1972 年 11 月，1989 年 9 月-1996 年 7 月于南昌大学（江西大学）获理学学士、理学硕士；1996 年 9 月-2003 年 2 月，就职于综合开发研究院，历任助理研究员、副主任研究员；2003 年 3 月-2006 年 3 月于 Victoria University of Wellington（惠灵顿维多利亚大学）获金融硕士；2008 年 7 月-2010 年 7 月就职于深圳市天策创业投资管理企业，任投资经理；2010 年 8 月—2013 年 4 月就职于深圳华意隆电气股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2012 年参加深交所培训，获上市公司独立董事、董秘资格；2013 年 5 月—2018 年 9 月任深圳市和熙资本投资管理企业总经理；2018 年 10 月—至今任贵州鼎信博成投资管理有限公司副总经理。

方亚林与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，并且未持有公司股份，同时也未收过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、议案表决结果：

同意股数 12,831,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.46%；反对股数 11,629,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 47.54%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许峰	董事	离职	2020 年 9 月 28 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
方亚林	董事	任职	2020 年 9 月 28 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海摩威环境科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日