

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 年年度股东大会决议公告

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 6 月 23 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁明光
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》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,085,788.00 股，占公司表决权股份总数的 35.86%。

（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 2 人，董事方亚林、LITONG、蔡润东、钱学锋、谷博因请假缺席；
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；

公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事丁昊代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,085,788.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由胡佳代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,085,788.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 1 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）上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,085,788.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,085,788.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,085,788.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,085,788.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于向浦发银行申请额度 800 万元流动资金借款》

1. 议案内容：

公司拟向浦发银行签订流动资金借款合同。贷款金额捌佰万元，贷款期限为壹年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,085,788.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会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，无须回避表决。

（八）审议通过《董事会关于出具非标准审计意见报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 6 月 1 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）上披露的《董事关于非标准意见的专项说明》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,085,788.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会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，无须回避表决。

（九）审议通过《监事会关于出具非标准审计意见报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 6 月 1 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）上披露的《监事关于非标准意见的专项说明》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,085,788.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十）审议通过《会计政策变更》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 6 月 1 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）上披露的《会计政策变更》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,085,788.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海润言律师事务所

（二）律师姓名：王学樑、顾家玺

（三）结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)上海摩威环境科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- (二)上海润言律师事务所关于上海摩威环境科技股份有限公司股东大会 2020 年年度会议的法律意见书。

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日