

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 2024 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 2024 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。

公司于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

#### （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十八次会议决议召开，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

本次会议召开为：

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：2024 年 3 月 27 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	2024 年 3 月 25 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。

#### （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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见 2024 年 3 月 12 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）上披露的公司《第二届董事会第十八次会

议决议公告》（公告编号为：2024-001）以及《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号为：2024-003）相关内容。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

议案内容详见 2024 年 3 月 12 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）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为：2024-001）以及《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号为：2024-003）相关内容。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代

理人身份证。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年3月27日9:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 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

《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十八次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2024年3月12日