

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 2018年第三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：2018年9月11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：董事长丁明光
- 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》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4人，持有表决权的股份总数19,336,984股，占公司有效表决权股份总数的68.74%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向创富融资租赁(上海)有限公司融资租赁商务用车》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月27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《关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,114,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

具有关联关系的股东丁昊回避了该议案的表决。

**三、备查文件目录**

《上海摩威环境科技股份有限公司 2018 年第三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

2018 年 9 月 11 日