证券代码：836008　　证券简称：摩诘创新　　主办券商：银河证券

北京摩诘创新科技股份有限公司
2017年第四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：2017年9月12日

2、会议召开地点:北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园17A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：董事长杨海洲

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 84,423,528 股，占公司股份总数的 85.17%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-055）。

2、议案表决结果：

同意股数 84,423,528 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 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-056）。

2、议案表决结果：

同意股数 84,423,528 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 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日