

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

### 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告

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 2018 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日下午 13 时。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 31 日，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。

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

北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园 17A 会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

公司根据募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制了专项报告。详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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：2018-024）

(二) 审议《关于使用闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》

为了提高公司闲置募集资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司募集资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，使用额度不超过 9000 万元的闲置募集资金购买保本型结构性存款产品，期限自股东大会审议通过之日起二年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《摩诘创新：关于使用闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2018-025）

(三) 审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，现提议在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过 20000 万元的自有闲置资金，购买保本型结构性存款产品，期限自股东大会审议通过之日起二年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《摩诘创新：关于使用闲置自有资金购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2018-026）

（四）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

在〈公司章程〉第十八条增加现有股东名册，详见公司于 2018 年 8 月 24 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：关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-027）

（五）审议《关于提名梁群力先生为摩诘创新第二届监事会监事候选人的议案》

由于谭伟明先生辞去摩诘创新监事职务，致使公司监事人数低于法定人数，现提名梁群力先生为摩诘创新第二届监事会监事候选人，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。该议案自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，在此之前谭伟明先生继续履行监事职责。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对梁群力先生进行了是否为失信主体的核查，确认不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 8 月 24 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：监事任命公告》（公告编号：2018-030）

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
- 2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 9 月 10 日（上午 8：30—12：00）

（三）登记地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园 17A 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：段峰 2、邮政编码：100029 3、联系电话：010-84351783 4、传真：010-84351363-8001

（二）会议费用：本次临时股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

第二届董事会第十八次会议决议，第二届监事会第十二次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日