

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**  
**2018 年第一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 10 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：余青松
- 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 86,524,368 股，占公司表决权股份总数的 87.29%。

## 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》议案

#### 1.议案内容：

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）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 86,524,368 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结构性存款产品的议案》

#### 1.议案内容：

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）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）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 86,524,368 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）审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款产品的议案》

#### 1.议案内容：

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）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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 86,524,368 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。

## （四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,524,368 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。

## （五）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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、谭伟明先生进行了是否为失信主体的核查，确认二人均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）。

2.议案表决结果：

同意股数 86,524,368 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 2018 年第一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

2018 年 9 月 12 日