

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 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 26 日上午 10:00。

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 10 月 20 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《关于有公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会 5 名董事组成，任期为三年。现公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，第二届董事会任期至公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会即可终止。

公司第二届董事会拟提名余青松、邓家青、郭虹、喻斌、段峰为公司第三届董事会候选董事，并提交股东大会选举。任期为 2018 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期为三年。现公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，第二届监事会任期至公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会即可终止。

公司第二届监事会拟提名陈炜、梁群力为公司第三届监事会候选监事，待股东大会通过之后，与职工大会将选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选监事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

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10月26日（上午8：30—9：30）

(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

第二届董事会第十九次会议决议，第二届监事会第十三次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日