

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 2019 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 2019 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：2019 年 1 月 28 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 2019 年 1 月 22 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《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》

2018 年，广电计量检测（北京）有限公司为本公司提供检测服务，公司 2018 年全年累计发生计量校准检测费用 16170 元。根据公司章程及关联方识别程序，广电计量检测（北京）有限公司与本公司具有关联方关系，此关联交易属于偶发性关联交易，现进行追认。上述关联交易是公司经营的正常需要，遵循市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过 35000 元。预计关联交易主要为：广电计量检测（北京）有限公司计量校准检测费用不超过 35000 元。根据公司章程及关联方识别程序，广电计量检测（北京）有限公司与本公司具有关联方关系。与其发生的关联交易属于公司经营正常需要，遵循市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况。

（三）审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

为适应业务发展需要，公司拟增加经营范围并修改关联交易事项的审批权限。现依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，

拟对《公司章程》中相关内容进行修订。详见公司于 2019 年 1 月 11 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：关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为提升公司管理效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，拟对《董事会议事规则》中关联方交易审议批准权限进行修订。详见公司于 2019 年 1 月 11 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：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

（五）审议《关于修改<股东大会议事规则>》议案

为提升公司管理效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，拟对《股东大会议事规则》中关联方交易审议批准权限进行修订。详见公司于 2019 年 1 月 11 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：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

（六）审议《关于修改<关联交易管理制度>》议案

为提升公司管理效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，拟对《关联交易管理制度》中关联方交易审议批准权限进行修订。详见公司于 2019 年 1 月 11 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：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

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：2019 年 1 月 28 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

- 1、北京摩诘创新第三届董事会第二次会议决议。
- 2、北京摩诘创新第三届监事会第二次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日