

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
2019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：2019年1月28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88,625,208股，占公司表决权股份总数的89.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

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，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。

2.议案表决结果：

同意股数 8,823,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

海格通信作为关联方回避表决此议案，回避股数 79,801,680 股。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，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。

2.议案表决结果：

同意股数 8,823,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

海格通信作为关联方回避表决此议案，回避股数 79,801,680 股。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 88,625,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 88,625,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

同意股数 88,625,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(六) 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 88,625,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 2019 年第一次临时股东大会会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日