

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 17 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873218	摩云阁	2021年4月14日

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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),其在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,以客观、公正的原则,真实地反映了公司财务状况。现因公司发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估与友好协商,公司决定更换会计师事务所,改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。大华会计师事务所(特殊普通合伙),其在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,以客观、公正的原则,真实地反映了公司财务状况。现因公司发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估与友好协商,公司决定更换会计师事务所,改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证；
- （2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；
- （3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；
- （4）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- （5）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年4月17日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周慧珍；联系电话：010-89580031。

（二）会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2021年4月2日