

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 2022 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 2022 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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会召开方式为现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 14 日 10:00。

（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	2022年4月8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

北京市通州区兴光四街1号院7号楼三层308室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

公司第一届董事会已届满，因公司组织结构进行调整，未及时完成换届工作。截至目前相关工作已准备就绪，现拟提名周慧珍、张晋、李力、张爱义、顾翮为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。在第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

公司第一届监事会已经届满，因公司组织结构进行调整，未及时完成换届工作。截至目前相关工作已准备就绪，现拟提名宋俊周、杨阳为公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资

格。在第二届监事会董事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责

（三）审议《关于拟修改公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。

公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，详细内容参见公司同日公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2.代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3.法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4.其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书

（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5.金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人须持有金融产品或资产主体资格证照复印件（加盖管理人公章）、管理人经营证照复印件（加盖管理人公章）、法定代表人（执行事务合伙人或负责人）身份证明书或者授权委托书（加盖管理人公章）、出席人员身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

6.股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年4月14日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市通州区兴光四街1号院7号楼三层308；联系电话：010-89580031；传真：010-89580020；联系人：付雅菊。

（二）会议费用：与会成员所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第一届监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

2022年3月29日