

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  
2022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：2022年4月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周慧珍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 4000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

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、顾翾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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

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、法规规定的监事的任职资格。在第二届监事会监事就任之前，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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占本次股东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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## （三）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4000 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周慧珍	董事	任职	2022 年 4 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张晋	董事	任职	2022 年 4 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

李力	董事	任职	2022年4月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张爱义	董事	任职	2022年4月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
顾翾	董事	任职	2022年4月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
宋俊周	监事	任职	2022年4月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨阳	监事	任职	2022年4月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日