

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

本次会议需审议的议案已于 2022 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

（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：2022年5月18日上午9点30分。

（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5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南人和律师事务所两位律师见证 2021 年年度股东大会相关工作。

（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 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席汇报《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会履职情况进行回顾与总结。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2022 年公司财务关键指标进行预算分析。

（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

2021 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《摩云阁：2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《摩云阁：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

（六）审议《关于公司 2021 年年度权益分派方案的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，公司董事会拟定 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于补充追认 2021 年度关联交易的议案》

1、关联担保：关联方周慧珍、张晋、北京摩云阁建筑器材有限公司、摩云阁香河机器人有限公司，报告期内无偿为公司贷款提供担保，有利于公司提升资信状况；

2、资金拆入：报告期内，公司资金流紧张，向关联方周慧珍无偿拆入资金

3,285,347.59元，有利于公司缓解资金压力。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《摩云阁：关于追认2021年度关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、股东账户卡；

4、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、股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月18日8时30分至9时30分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：参会地址：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：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京摩云阁精密齿条股份有限公司董事会

2022年4月25日