

证券代码：838729

证券简称：摩卡股份

主办券商：国融证券

邯郸摩卡信息科技股份有限公司
2022 年第二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 7 月 26 日
2. 会议召开地点：邯郸摩卡信息科技股份有限公司会议室
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：胡杨林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《邯郸摩卡信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求的有关规定。

（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 855.5 万股，占公司有表决权股份总数的 80.71%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名胡杨林先生、张其玲女士、宁报玲先生、连振振先生、李艳青女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

议案内容详见公司 2022 年 7 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩卡股份：董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 855.5 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名冷波先生、张幸福先生为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事陈锋先生一同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

议案内容详见公司 2022 年 7 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩卡股份：监事换届公告》，公告编号为 2022-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 855.5 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事项，无需回避表决。

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
胡杨林	董事	任职	2022 年 7 月 26 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
张其玲	董事	任职	2022 年 7 月 26 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
李艳青	董事	任职	2022 年 7 月 26 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
宁报玲	董事	任职	2022 年 7 月 26 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
连振振	董事	任职	2022 年 7 月 26 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
冷波	监事	任职	2022 年 7 月 26 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
张幸福	监事	任职	2022 年 7 月 26 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《邯郸摩卡信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

邯郸摩卡信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日