

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技股份有限公司 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9月12日
2. 会议召开地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼三楼会议室
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：余青松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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89,227,368股，占公司有效表决权股份总数的90.01%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编码：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 89,227,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司根据募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制了《北京摩诘创新科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码：2022-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 89,227,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日