

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

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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。

##### （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 （视频现场投票）

由于全国抗击新冠肺炎疫情需要，部分股东、董事、监事、高级管理人员无法到现场参会的可通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为出席或列席。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年12月16日上午10:00。

参加现场会议的股东采用现场投票方式表决，参加视频会议的股东在会议结束后1小时内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人。表决票原件在会议结束后3天内邮寄给会议联系人，作底稿备案。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （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	836008	摩诘创新	2022年12月12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

北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认变更募集资金使用用途的议案》

公司在实际使用募集资金时，将原定于补充流动资金的1000万元用于偿还贷款，募集资金使用用途属于“偿还贷款”，属于变更部分募集资金使用用途，但未及时履行内部审议程序与信息披露义务的情形。本次变更募集资金用途，未损害公司及公司股东利益，对公司经营和财务状况不构成重大影响。详见公司于2022年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《摩诘创新：关于补充确认变更募集资金使用用

途的公告》（公告编码：2022-025）。

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.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3.办理登记手续，可用邮件、信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

4.通过视频参加会议的，应在视频中出示上述证件、资料、授权委托书等。

（二）登记时间：2022年12月16日上午8：30—9：30

（三）登记地点：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

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方长江 联系地址：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼八楼财务办公室 联系电话：13811302774。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

1. 北京摩诘创新科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
2. 北京摩诘创新科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司董事会

2022年11月30日