

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12月16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
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（视频现场投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余青松先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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《关于补充确认变更募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 年第二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 12 月 19 日