

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）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）

由于工作需要，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：2023 年 2 月 10 日上午 9:00。

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	2023 年 2 月 6 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《关于提名余青松为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名余青松为公司第四届董事会董事。待股东大会通过后，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的另外四名董事一起组成公司第四届董事会。本次提名董事余青松为连选连任，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司

核查，余青松不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名周卫稷为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名周卫稷为公司第四届董事会董事。待股东大会通过后，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的另外四名董事一起组成公司第四届董事会。本次提名董事周卫稷为连选连任，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司核查，周卫稷不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名李铁钢为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名李铁钢为公司第四届董事会董事。待股东大会通过后，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的另外四名董事一起组成公司第四届董事会。本次提名董事李铁钢为现任董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司核查，李铁钢不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名喻斌为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名喻斌为公司第四届董事会董事。待股东大会通过后，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的另外四名董事一起组成公司第四届董事会。本次提名董事喻斌为连选连任，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司核查，喻斌不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名高锋为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名高锋为公司第四届董事会董事。待股东大会

会通过后，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的另外四名董事一起组成公司第四届董事会。本次提名董事高锋为连选连任，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司核查，高锋不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名袁万福为公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名袁万福为公司第四届监事会监事。待股东大会通过后，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的另一名监事以及职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。本次提名监事袁万福为新人任监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。经公司核查，袁万福不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名肖始瑜为公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名肖始瑜为公司第四届监事会监事。待股东大会通过后，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的另一名监事以及职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。本次提名监事肖始瑜为新人任监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。经公司核查，肖始瑜不属于失信联合惩戒对象。

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：2023年2月10日上午8:00-8:30

(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二十一次会议决议。
2. 北京摩诘创新科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司董事会

2023年1月18日