

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

2023 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：2023 年 2 月 10 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（视频现场投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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《关于提名余青松为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

（二）审议通过《关于提名周卫稷为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,227,368 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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）审议通过《关于提名李铁钢为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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新任董事，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。

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。

（四）审议通过《关于提名喻斌为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（五）审议通过《关于提名高锋为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（六）审议通过《关于提名袁万福为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（七）审议通过《关于提名肖始瑜为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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、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
余青松	董事	任职	2023 年 2 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周卫稷	董事	任职	2023 年 2 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

李铁钢	董事	任职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
喻斌	董事	任职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高锋	董事	任职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
袁万福	监事	任职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
肖始瑜	监事	任职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司 2023 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

2023 年 2 月 14 日