

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 年年度股东大会决议公告

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 4 月 21 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 远程视频
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事、总经理高锋先生
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 94,689,208 股，占公司表决权股份总数的 95.52%。

（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《2022年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对2022年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2022年度公司董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,689,208 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。

（二）审议通过《2022年度公司监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对2022年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2022年度公司监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,689,208 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）审议通过《2023年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

公司对2023年工作进行合理预计，编制了《2023年度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,689,208 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《2022 年度公司财务决算报告及审计报告》

1.议案内容：

《2022 年度公司财务决算报告》、《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,689,208 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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,689,208 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 2022 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年实现净利润

34,796,473.86 元。依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 3,479,647.39 元后，公司可供股东分配利润为 54,400,729.27 元。根据公司利润实现情况和公司发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，剩余未分配利润 54,400,729.27 元结转至下一年度。

公司 2022 年度不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,689,208 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《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 2023 年 3 月 24 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：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,689,208 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。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经

营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，在额度及期限范围内资金可滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。详见公司于 2023 年 3 月 24 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：委托理财的公告》（公告编码：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,689,208 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。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，预计 2023 年度日常性关联交易金额不超过 340 万元。详见公司于 2023 年 3 月 24 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：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编码：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,887,528 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

海格通信作为关联方回避表决此议案，回避股数 79,801,680 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：何云霞、张玉慧

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《北京摩诘创新科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2. 《北京海润天睿律师事务所关于北京摩诘创新科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日