

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：2023年7月12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《关于提名毛赵建先生为公司第四届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

周卫稷先生因个人原因提出辞职，为满足公司正常经营需要，现提名毛赵建先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。经公司核查，毛赵建先生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
毛赵建	董事	任职	2023年7月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

北京摩诃创新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日