

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 远程视频

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 2 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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年9月15日10:00。

#### （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9月11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

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）是具有证券期货相关业务审计资格的会计师事务所。现根据国家有关法律法规及控股股东统一要求，公司拟聘请天健事务所为公司2023年度外部审计机构，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

（二）审议《关于提供系统升级服务暨关联交易的议案》

因业务发展需要，公司拟向关联方广州无线电集团有限公司（以下简称“广州无线电集团”）提供模拟器视景系统升级服务，交易金额预计不超过290万元。详见公司于2023年8月25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：关联交易的公告》（公告编码：2023-032）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州海格通信集团股份有限公司。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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。

#### （二）登记时间：2023年9月15日9:00-9:30

#### （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：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

北京摩诃创新科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京摩诃创新科技股份有限公司董事会

2023年8月25日