

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 16 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	873218	摩云阁	2023年9月12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

北京市通州区兴光四街 1 号院 7 号楼三层 308 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-013)。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身理人身份证;
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年9月16日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：参会地址：北京市通州区兴光四街1号院7号楼三层308；联系电话：010-89580031；传真：010-89580020；联系人：付雅菊。

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- (一)《北京摩云阁精密齿条股份有限公司：第二届董事会第六次会议决议》；
- (二)《北京摩云阁精密齿条股份有限公司：第二届监事会第五次会议决议》。

北京摩云阁精密齿条股份有限公司董事会

2023年8月29日