

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年第三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9月15日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区五圈南路北京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《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

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。

### 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。

(二) 审议通过《关于提供系统升级服务暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,425,688 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、备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司 2023 年第三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 9 月 19 日