

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年第四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11月7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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2023年10月20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：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编码：2023-038）。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，详见公司于2023年10月20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：董事会制度公告》（公告编码：2023-039）。

#### 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) 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海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）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。

交易对方海格通信为公司的控股股东，其符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》对关联法人的规定。

公司与海格通信发生的偶发性关联交易是公司经营的正常需要，遵循市场定价的原则，平等自愿、互惠互利、公平公正，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

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 年第四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 11 月 9 日