

证券代码：833334

证券简称：摩尔股份

主办券商：天风证券

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次议案的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 46,531,318 股，占公司表决权股份总数的 93.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,058,912 股，占公司表决权股份总数的 4.15%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补宣璇女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名宣璇女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统股份有限公司（www.neeq.com.cn）的相关公告（《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-093））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,531,318 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：陈维、梁建明

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、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
----	----	------	------	------	------

宣璇	独立董事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
----	------	----	-------------	----------------	------

五、备查文件目录

（一）《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城（西安）律师事务所关于西安摩尔石油工程实验室股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会律师见证的法律意见书》。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日