

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

## 关于召开 2024 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 2024 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

本次会议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》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会设置专门会场。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日上午 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	833334	摩尔股份	2024年1月25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

西安市高新区丈八一路一号汇鑫 IBC-B 座 13 层公司第一会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修订公司现行适用制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行适用的相关制度：《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事会议事规则》（公告编号：2024-005）、《独立董事工作制度》（公告编号：2024-006）。

### (二) 审议《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规规范性文件的规定，公司拟修订相关制度：《董事会议事规则（北交所上市后适用）》、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》，具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-007）、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-008）、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-009）。

### (三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）。

#### （四）审议《关于拟修订〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的部分条款，具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟修订〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）公告》（公告编号：2024-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（四）；

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，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 31 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：段颖茹

2、联系电话：029-81876800

(二) 会议费用：出席本次会议人员的相关费用自理。

#### 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第三届董事会第十五次会议决议。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日