

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

2024 年第一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：2024 年 1 月 31 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 22 人，持有表决权的股份总数 44,372,406 股，占公司表决权股份总数的 89.37%。

（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 8 人，列席 8 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《关于修订公司现行适用制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》，具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统官网（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,372,406 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）》，具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统官网（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,372,406 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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，具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,372,406 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。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

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，具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统官网（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,372,406 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。

三、备查文件目录

（一）西安摩尔石油工程实验室股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日