

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 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

（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，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024年3月28日15:00—2024年3月29日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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3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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市锦天城(西安)律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

西安市高新区丈八一路一号汇鑫 IBC-B 座 13 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规规定，董事会对公司 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2024 年公司发展与经营规划进行了展望。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规规定，监事会对公司 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2024 年公司发展与经营规划进行了展望。

（三）审议《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

根据《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》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-018）。

（四）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司 2023 年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

（五）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据会计准则和《公司章程》的相关规定，公司《2023 年度财务决算报告》已编制完成。

（六）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据会计准则和《公司章程》的相关规定，公司《2024 年度财务预算报告》已编制完成。

（七）审议《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘具有证券期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

（八）审议《关于预计 2024 年度购买理财产品的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性好、流动性强的理财产品，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-022）。

（九）审议《关于确认公司 2023 年度财务报表、审计报告及专项报告的议案》

确认公司 2023 年度财务报表、审计报告及专项报告（内部控制鉴证报告、前次募集资金使用情况鉴证报告、非经常性损益专项审核报告），并同意上述报告对外报出。

（十）审议《关于确认 2023 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

2023 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

（十一）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-023)。

(十二) 审议《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

基于公司战略及未来发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(十三) 审议《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市之决议有效期的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提示性公告》(公告编号：2024-024)。

(十四) 审议《关于延长公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提示性公告》(公告编号：2024-024)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (十三)、(十四)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(十二)、(十三)、(十四)；

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年3月29日9:00

（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：与会股东交通、食宿等费用自理。

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十六次会议决议》；

（二）《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司董事会

2024年3月8日