

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 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

本次股东大会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯

部分股东、董事、监事、高级管理人员因工作原因无法到现场参会，通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为出席或列席。

参加现场会议的股东采用现场投票方式表决，参加视频会议的股东在会议结束后 1 小时内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人。表决票原件在会议结束后 2 天内邮寄给会议联系人，作底稿备案。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4月26日10:00。

参加现场会议的股东采用现场投票方式表决，参加视频会议的股东在会议结束后1小时内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人。表决票原件在会议结束后2天内邮寄给会议联系人，作底稿备案。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。

（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	836008	摩诘创新	2024年4月22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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所何云霞、张玉慧律师。

（七）会议地点

北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度公司董事会工作报告》

公司董事会对2023年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2023年度公

司董事会工作报告》。

(二) 审议《2023 年度公司监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2023 年度公司监事会工作报告》。

(三) 审议《2023 年度公司财务决算报告及审计报告》

《2023 年度公司财务决算报告》、《2023 年度审计报告》。

(四) 审议《2024 年度公司财务预算报告》

公司对 2024 年工作进行合理预计，编制了《2024 年度公司财务预算报告》。

(五) 审议《2023 年年度报告及摘要》

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 3 月 29 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：2023 年年度报告》（公告编码：2024-006）、《摩诘创新：2023 年年度报告摘要》（公告编码：2024-007）。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年实现净利润 32,394,537.81 元。依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 3,239,453.78 元后，公司可供股东分配利润为 83,555,813.30 元（含以前年度未分配利润 54,400,729.27 元）。

本次拟分配现金红利 9,991,905.64 元，拟以公司股票股本 99,126,048 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0080 元（含税），共分派现金红利 9,991,905.64 元（含税）各股东按照持股比例获得现金红利，分配后剩余未分配利润为 73,563,907.66 元。

公司 2023 年度不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司于2024年3月29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：委托理财公告》（公告编码：2024-010）。

同时，提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关合同文件，授权期限为自股东大会批准之日起一年内有效。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是具有证券期货相关业务审计资格的知名会计师事务所。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据有关法律法规及控股股东统一要求，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，2023年度审计费用为12万元。

同时，提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

（九）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展需要，预计2024年度日常性关联交易金额不超过420万元。详见公司于2024年3月29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：关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编码：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州海格通信集团股份有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
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

- 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
- 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
- 办理登记手续，可用邮件、信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月26日8：30—9：30

（三）登记地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼三楼会议室

四、其他

- 会议联系方式：联系人：方长江 联系地址：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼八楼财务办公室 联系电话：13811302774。
- 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 北京摩诘创新科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 北京摩诘创新科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司董事会

2024年3月29日