

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 年年度股东大会决议公告

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 3 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 27 人，持有表决权的股份总数 46,361,318 股，占公司有效表决权股份总数的 93.38%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 370,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.75%。

（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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,361,318 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%。

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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,361,318 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%。

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〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,361,318 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%。

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〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,361,318 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%。

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。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,361,318 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%。

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。

(六) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容:

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。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 46,361,318 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%。

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。

(七) 审议通过《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

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中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)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 46,361,318 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%。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

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中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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,361,318 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%。

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。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,361,318 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%。

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。

（十）审议通过《关于确认 2023 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,361,318 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%。

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。

（十一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

《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中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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,361,318 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%。

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。

（十二）审议通过《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,361,318 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%。

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。

(十三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,361,318 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。

(十四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,361,318 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。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案十 二	关于 <2023 年年度 权益分 派预 案>的 议案	2,558,912	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
议案十 三	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	2,558,912	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
议案十 四	关于延 长公司 股东大 会授权 董事会 办理公	2,558,912	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	司申请 公开发 行股票 并在北 交所上 市事宜 有效期的 议案						
--	--	--	--	--	--	--	--

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 年年度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、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 年年度股东大会决议》；
- (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 年年度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

2024 年 4 月 1 日