

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司  
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符合现行《中华人民共和国公司法》及《北京摩云阁精密齿条股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9：00-11：00。

#### （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	873218	摩云阁	2024年5月17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。

本公司聘请湖南人和律师事务所两位律师见证 2023 年年度股东大会相关工作。

#### （七）会议地点

北京市通州区兴光四街 1 号院 7 号楼三层 308 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好

的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及其摘要（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。

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（原件）、股东账户卡（原件）；

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、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委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：参会地址：北京市通州区兴光四街1号院7号楼三层308；联系电话：010-89580031；传真：010-89580020；联系人：付雅菊。

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

(二) 《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京摩云阁精密齿条股份有限公司董事会

2024年4月25日