

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

## 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：北京市通州区兴光四街 1 号院 7 号楼三层 308 室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长周慧珍
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 4000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## (二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南人和律师事务所

(二) 律师姓名：左斌、赵雪丹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 
- (一)《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；  
(二)《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2023 年年度股东大会的律师  
见证法律意见书》。

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日