

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 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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 2024 年第四次临时股东大会。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 9:30。

（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10月24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。

（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《关于提名韩勇为第四届董事会非独立董事人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司董事会进行换届选举，公司董事会现提名韩勇为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人为连任董事，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司董事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

（二）审议《关于提名赵国仙为第四届董事会非独立董事人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司董事会进行换

届选举，公司董事会现提名赵国仙为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人为连任董事，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司董事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

（三）审议《关于提名张国正为第四届董事会非独立董事人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司董事会进行换届选举，公司董事会现提名张国正为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人为连任董事，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司董事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

（四）审议《关于提名刘锋为第四届董事会非独立董事人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司董事会进行换届选举，公司董事会现提名刘锋为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人为连任董事，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司董事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

（五）审议《关于提名张春婉为第四届董事会非独立董事人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司董事会进行换届选举，公司董事会现提名张春婉为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人为连任董事，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司董事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

（六）审议《关于提名任妙良为第四届董事会独立董事人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司董事会进行换届选举，公司董事会现提名任妙良为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人为连任董事，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司董事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

（七）审议《关于提名周灵峰为第四届董事会独立董事人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司董事会进行换届选举，公司董事会现提名周灵峰为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人为连任董事，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司董事任职资格，

符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司第三届董事会及第三届监事会任期届满进行换届选举，公司对《公司章程》相应条款进行修订。同时，由于2024年7月1日起施行新修订的《公司法》，针对公司法新修订的相关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

现提请董事会审议本次公司章程修订条款，并同意将本议案提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜。

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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-053）。

（九）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

因公司第三届监事会任期届满进行换届选举，需对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

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《董事会议事规则》（公告编号：2024-055）。

（十）审议《关于提名尚汉青为第四届监事会非职工代表监事人选的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司监事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司监事会进行换届选举，公司监事会现提名尚汉青为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人为连任监事，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司监事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

（十一）审议《关于提名周建秀为第四届监事会非职工代表监事人选的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司监事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司监事会进行换届选举，公司监事会现提名周建秀为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人为连任监事，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司监事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

（十二）审议《关于提名惠超为第四届监事会非职工代表监事人选的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司监事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司监事会进行换届选举，公司监事会现提名惠超为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司监事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

（十三）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

因公司第三届监事会任期届满进行换届选举，需对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

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《监事会议事规则》（公告编号：2024-056）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、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10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二十次会议决议》；

（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十七次会议决议》。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司董事会

2024年10月14日