

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 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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 远程视频

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11月12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11月7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

北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

为适应业务发展需要，公司拟变更经营范围并同步修订公司章程。

修订《公司章程》对照如下：

修订前：	修订后：
<p>第十二条 公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；工程和技术研究与试验发展；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；组装生产电动运动系统、综合训练模拟器(限分支机构经营)；产品设计；仪器仪表维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口、通用航空服务。(未取得行政许可的项目除外)</p>	<p>第十二条 公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；工程和技术研究与试验发展；民用航空器零部件设计和生产；软件开发；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；试验机制造；游艺用品及室内游艺器材制造；普通露天游乐场所游乐设备制造(不含大型游乐设施)；智能无人飞行器制造；可穿戴智能设备制造；虚拟现实设备制造；电动机制造；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；可穿戴智能设备销售；工业机器人销售；仪器仪表修理；电气设备修理；专用设备修理；通用航空服务；飞行训练；民用航空器驾驶员培训；体育赛事组织；货物进出口、技术进出口、代理进出口。</p>

注：修订内容以工商最终核定为准

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 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。

2. 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。

3. 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11月12日9:00-9:30

(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

(一) 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。

(二) 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

北京摩诃创新科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

北京摩诃创新科技股份有限公司董事会

2024年10月23日