

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

### 2024年第四次临时股东大会决议公告

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10月29日
2. 会议召开地点：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：韩勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 21 人，持有表决权的股份总数 44,302,406 股，占公司表决权股份总数的 89.23%。

##### （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《关于提名韩勇为第四届董事会非独立董事人选的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,302,406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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名赵国仙为第四届董事会非独立董事人选的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,302,406 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名张国正为第四届董事会非独立董事人选的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,302,406 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于提名刘锋为第四届董事会非独立董事人选的议案》

### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,302,406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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提名张春婉为第四届董事会非独立董事人选的议案》

### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,302,406 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名任妙良为第四届董事会独立董事人选的议案》

### 1. 议案内容：

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中国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,302,406 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于提名周灵峰为第四届董事会独立董事人选的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,302,406 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，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,302,406 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%。

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。

(九) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,302,406 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,302,406 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,302,406 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,302,406 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，无需回避表决。

### （十三）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,302,406 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，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩勇	董事	任职	2024年10月29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
赵国仙	董事	任职	2024年10月29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

张国正	董事	任职	2024年10月29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
刘锋	董事	任职	2024年10月29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
张春婉	董事	任职	2024年10月29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
任妙良	独立董事	任职	2024年10月29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
周灵峰	独立董事	任职	2024年10月29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
尚汉青	监事	任职	2024年10月29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
周建秀	监事	任职	2024年10月29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
惠超	监事	任职	2024年10月29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

董事会

2024年10月30日