

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 25 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：董事会
- 会议主持人：周慧珍
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司摩云阁香河机器人有限公司（以下简称“香河机器人”）与中国农业银行股份有限公司三河市支行于 2024 年 2 月 8 日签订 400 万元借款合同，借款期限为一年，公司及实际控制人为香河机器人提供保证担保，保证方式为连带责任保证。详见公司于 2024 年 2 月 8 日发布的《北京摩云阁精密齿条股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。

上述贷款即将到期，到期后，香河机器人拟继续向中国农业银行股份有限公司三河市支行申请贷款人民币 400 万元，公司及实际控制人拟为前述贷款提供连带责任保证担保，期限为一年。协议尚未签署，具体以实际签署协议内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日