

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
2024 年第二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 29 日
- 会议召开地点：北京市丰台区五圈南路北京海格通信产业园科研楼
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 远程视频
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长喻斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会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 6 人，持有表决权的股份总数 94,689,208 股，占公司有效表决权股份总数的 95.52%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售飞行模拟器暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向关联方广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）出售一台 AS350 型飞行模拟器，交易金额预计不超过 15,000 万元。交易对方海格通信为公司的控股股东，其符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》对关联法人的规定。

公司与海格通信发生的偶发性关联交易是公司经营的正常需要，遵循市场定价的原则，平等自愿、互惠互利、公平公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,887,528 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

海格通信作为关联方回避表决此议案，回避股数 79,801,680 股。

三、备查文件目录

北京摩诃创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日