

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 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼
- 3.会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 远程视频
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事、总经理高锋先生
- 6.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 7 人，持有表决权的股份总数 96,790,048 股，占公司有表决权股份总数的 97.64%。

（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 5 人，列席 5 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；

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《2024 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2024 年度公司董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,790,048 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度公司监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2024 年度公司监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,790,048 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度公司财务决算报告及审计报告》

1.议案内容：

《2024 年度公司财务决算报告》、《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,790,048 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2025 年工作进行合理预计，编制了《2025 年度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,790,048 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,790,048 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年实现净利润

24,235,932.37 元。依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 2,423,593.24 元后，公司可供股东分配利润为 95,376,246.81 元。

根据公司利润实现情况和公司发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，剩余未分配利润 95,376,246.81 元结转至下一年度。

公司 2024 年度不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,790,048 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权，授权期限为自股东大会批准之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,790,048 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是具有证券期货相关业务审计资格的知名会计师事务所。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据有关法律法规及控股股东统一要求，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，2024 年度审计费用为 14 万元。

同时，提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,790,048 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2025 年度公司与关联方进行的各类日常关联交易金额总计不超过人民币 270 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,988,368 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。

（十）审议通过《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关要求，结合日常生产经营需要，公司拟承租北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）的房屋、车位及接受维修等服务，总金额不超过人民币 300 万元。交易双方均由广州海格通信集团股份有限公司控股，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。

公司与海格资产发生的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 16,988,368 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：何云霞、冯玫

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 北京摩诃创新科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2. 北京海润天睿律师事务所关于北京摩诃创新科技股份有限公司 2024 年

年度股东大会的法律意见书。

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日