

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
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 6 月 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次股东会召开方式为现场方式召开。
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：周慧珍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 4000 万股，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会会议情况

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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，因公司组织结构进行调整，未及时完成换届工作。截至目前相关工作已准备就绪，现拟提名周慧珍、张晋、黄胤玲、顾翾、宋俊周为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。在第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已经届满，因公司组织结构进行调整，未及时完成换届工作。截至目前相关工作已准备就绪，现拟提名杨阳、王冉为公司第三届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。在第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周慧珍	董事	就任	2025 年 6 月 24 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张晋	董事	就任	2025 年 6 月 24 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄胤玲	董事	就任	2025 年 6 月 24 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
顾翯	董事	就任	2025 年 6 月 24 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
宋俊周	董事	就任	2025 年 6 月 24 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨阳	监事	就任	2025 年 6 月 24 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王冉	监事	就任	2025 年 6 月 24 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日