

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

2025 年第一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 7 月 4 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼三楼会议室

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：董事长喻斌先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 92,588,368 股，占公司有表决权股份总数的 93.40%。

（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；
- 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《关于变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

根据北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的实际需要，公司拟变更住所，具体变更内容如下：

公司住所由“北京市海淀区宝盛南路 1 号院 14 号楼 1 层 101 房间”变更为“北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 A 座 3 层”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,588,368 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要，公司拟变更住所，因此拟对《公司章程》进行相应修订。原第四条为“公司住所：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 14 号楼 1 层 101 房间，邮政编码：100192”，现变更为“公司住所：北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 A 座 3 层，邮政编码：100070”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,588,368 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件

北京摩诘创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日