

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

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### (一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

##### (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

部分股东、董事、监事、高级管理人员因工作原因无法到现场参会，通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为出席或列席。

会议现场地点：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。

### (五) 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

参加现场会议的股东采用现场投票方式表决，参加视频会议的股东在会议结束后1小时内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人。表决票原件在会议结束后2天内邮寄给会议联系人，作底稿备案。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

### (六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年1月14日10:00。

### (七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836008	摩诘创新	2026年1月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东

非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>等制度的议案》	√
3	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

### 1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

### 2、审议《关于拟修订<股东会议事规则>等制度的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金专项存储与使用管理制度》。

### 3、审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续。

- 2.自然人股东须持本人身份证件、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证件、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
- 3.办理登记手续，可用邮件、信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年1月14日8:30—9:30

(三) 登记地点：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

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：方长江 联系地址：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼八楼财务办公室 联系电话：13811302774
- (二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、北京摩诘创新科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、北京摩诘创新科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司董事会

2025年12月29日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。