

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

2026 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：2026 年 1 月 14 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.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.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。

（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>等制度的议案》

1.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》。

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。

（三）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.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》。

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。

三、备查文件

北京摩诘创新科技股份有限公司 2026 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

2026 年 1 月 16 日