

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