

证券简称：摩尔线程

证券代码：688795



摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

2026年2月

## 目录

2026年第一次临时股东会会议须知 .....	2
2026年第一次临时股东会会议议程 .....	4
2026年第一次临时股东会会议议案 .....	6
议案一： 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 .....	6

# 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”或“公司”）全体股东的合法权益，确保公司2026年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司章程》《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定2026年第一次临时股东会会议须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员参加会议。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟办理签到手续，并请提供《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）规定的会议登记文件，经验证后方可出席现场会议。现场会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，现场股东会开始后股东及代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照股东会通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于质询与议题无关；质询事项有待调查；回答质询可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年1月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《股东会通知》（公告编号：2026-005）。

# 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年2月6日 14点30分

2、现场会议地点：北京市朝阳区望京科技创业园A座一层报告厅

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月6日

至2026年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

4、会议召集人：公司董事会

### 二、现场会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人、监票人

（五）逐项审议会议各项议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	√

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决

(八) 计票人统计现场表决结果

(九) 宣读现场会议表决结果

(十) 律师发表对本次股东会见证意见

(十一) 签署会议文件

(十二) 本次股东会结束

## 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会会议议案

#### 议案一：

#### 关于2026年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代理人：

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》对关联交易管理和披露的相关规定，根据2025年摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际发生情况，并结合公司业务发展的需要，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计，并对前期执行情况进行了确认。

具体内容请见本公司于2026年1月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会第六次独立董事专门会议、第一届董事会第十六次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代理人审议，关联股东应当回避表决。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026年2月6日