

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年第二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3月17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《关于提名毛赵建为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名毛赵建为公司第五届董事会董事。待股东会通过后，与公司 2026 年第二次临时股东会选举的另外四名董事一起组成公司第五届董事会。本次提名董事毛赵建为连选连任，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。经公司核查，毛赵建不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名高锋为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名高锋为公司第五届董事会董事。待股东会通过后，与公司 2026 年第二次临时股东会选举的另外四名董事一起组成公司第五届董事会。本次提名董事高锋为连选连任，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。经公司核查，高锋不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名刘赛华为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名刘赛华为公司第五届董事会董事。待股东会通过后，与公司 2026 年第二次临时股东会选举的另外四名董事一起组成公司第五届董事会。本次提名董事刘赛华为新任董事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。经公司核查，刘赛华不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于提名孙琰为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名孙琰为公司第五届董事会董事。待股东会通过后，与公司 2026 年第二次临时股东会选举的另外四名董事一起组成公司第五届董事会。本次提名董事孙琰为新任董事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。经公司核查，孙琰不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于提名黄伟强为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名黄伟强为公司第五届董事会董事。待股东会通过后，与公司 2026 年第二次临时股东会选举的另外四名董事一起组成公司第五届董事会。本次提名董事黄伟强为新任董事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。经公司核查，黄伟强不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于提名袁万福为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名袁万福为公司第五届监事会监事。待股东会通过后，与公司 2026 年第二次临时股东会选举的另一名监事以及职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。本次提名监事袁万福为连选连任，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五

届监事会届满之日止。经公司核查，袁万福不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于提名肖始瑜为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名肖始瑜为公司第五届监事会监事。待股东会通过后，与公司 2026 年第二次临时股东会选举的另一名监事以及职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。本次提名监事肖始瑜为连选连任，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。经公司核查，肖始瑜不属于失信联合惩戒对象。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
毛赵建	董事	就任	2026-03-17	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
高锋	董事	就任	2026-03-17	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
刘赛华	董事	就任	2026-03-17	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
孙琰	董事	就任	2026-03-17	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

黄伟强	董事	就任	2026-03-17	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
袁万福	监事	就任	2026-03-17	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
肖始瑜	监事	就任	2026-03-17	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

北京摩诘创新科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日