

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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 4 月 24 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 4 月 20 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所何云霞、张玉慧律师。

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	《2025 年度公司董事会工作报告》	√
2	《2025 年度公司监事会工作报告》	√
3	《2025 年度公司财务决算报告及审计报告》	√
4	《2026 年度公司财务预算报告》	√
5	《2025 年年度报告及摘要》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》	√
10	《关于租赁飞行模拟器暨关联交易的议案》	√
11	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√

1、审议《2025 年度公司董事会工作报告》

议案内容：公司董事会对 2025 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2025 年度公司董事会工作报告》。

2、审议《2025 年度公司监事会工作报告》

议案内容：公司监事会对 2025 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2025 年度公司监事会工作报告》。

3、审议《2025 年度公司财务决算报告及审计报告》

议案内容：《2025 年度公司财务决算报告》、《2025 年度审计报告》。

4、审议《2026 年度公司财务预算报告》

议案内容：公司对 2026 年工作进行合理预计，编制了《2026 年度公司财务预算报告》。

5、审议《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

6、审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年实现净利润-15,309,856.88 元。依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金，公司可供股东分配利润为 80,066,389.93 元（含以前年度未分配利润 95,376,246.81 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，剩余未分配利润 80,066,389.93 元结转至下一年度。

公司 2025 年度不进行资本公积转增股本。

7、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 36 个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

同时，提请股东会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权，授权期限为自股东会批准之日起一年内有效。

8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是具有证券期货相关业务审计资格的知名会计师事务所。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据有关法律法规及控股股东统一要求，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，2025 年度审计费用为 14 万元。

同时，提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

9、审议《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》有关要求，结合日常生产经营需要，公司拟承租北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）的房屋、车位及接受维修等服务，总金额不超过人民币 300 万元。交易双方均由广州海格

通信集团股份有限公司控股，其符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》对关联法人的规定。

公司与海格资产发生的关联交易是公司经营的正常需要，遵循市场定价的原则，平等自愿、互惠互利、公平公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

10、审议《关于租赁飞行模拟器暨关联交易的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司日常生产经营及飞行培训需求，拟向广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）承租通过中国民航局 D 级鉴定的模拟器，租赁期限为一年。本次租赁按模拟器实际培训使用时长计费，年度交易总金额不超过人民币 800 万元。海格通信是公司的控股股东，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》关于关联法人的认定标准。

公司与海格通信发生的关联交易是公司经营的正常需要，遵循市场定价的原则，平等自愿、互惠互利、公平公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

11、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关要求，结合日常生产经营需要，公司对 2026 年度日常关联交易事项进行了预计。预计本年度公司与关联人进行的各类日常关联交易金额总计不超过人民币 270 万元。详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诃创新：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编码：2026-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9、10、11），回避表决股东为（广州海格通信集团股份有限公司）；

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办理登记手续。

2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、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4月24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五届董事会第二次会议决议；

2、北京摩诘创新科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司董事会

2026年3月27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）。