

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司  
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

本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议召开方式为现场会议。

(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

本次股东会会议表决方式为现场投票。

#### （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月18日上午9:00。

#### （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	873218	摩云阁	2026年5月15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。

本公司聘请湖南人和律师事务所两位律师见证 2025 年年度股东会相关工作。

## 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于追认审议关联担保的议案》	√

### 1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年主要工作任务。

### 2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

### 3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-001）及其摘要（公告编号：2026-002）。

#### 4、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

#### 5、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以 2026 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉承稳健、谨慎的原则，公司编制成了《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

#### 6、《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，公司董事会拟定 2025 年度不进行利润分配。

#### 7、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。

#### 8、《关于追认审议关联担保的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《提供担保暨关联交易的公告》。

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（8），回避表决股东为（周慧珍、张晋、北京同得企业管理中心（有限合伙）、北京邦诚源企业管理中心（有限合伙）、北京邦信通企业管理中心（有限合伙））；

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. 自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。
2. 代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。
3. 法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。
4. 其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。
5. 金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人须持有金融产品或资产主体资格证照复印件（加盖管理人公章）、管理人经营证照复印件（加盖管理人公章）、法定代表人（执行事务合伙人或负责人）身份证明书或者授权委托书（加盖管理人公章）、出席人员身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。
6. 股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市通州区兴光四街1号院7号楼三层308；  
联系电话：010-89580031；传真：010-89580020；联系人：付雅菊。

(二) 会议费用：与会成员所有费用自理。

## 五、备查文件

- 1、《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

北京摩云阁精密齿条股份有限公司董事会

2026年4月23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）。